

福州达华智能科技股份有限公司

关于前期会计差错更正后的财务报表及相关财务信息

福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 24 日召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 27 日披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露（2020 年修订）》等相关规定，公司对前期相关财务报表及相关财务信息进行了会计差错更正及追溯调整，更正后的财务报表及相关财务信息如下：（除特殊注明外，单位均为人民币元，受更正事项影响的内容以“**楷体加粗**”显示）。

一、2021 年年度财务报告

1、合并资产负债表

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	194,394,383.63	466,915,269.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	376,570,384.72	459,049,013.76
应收款项融资	71,421,935.47	150,157,013.22
预付款项	45,771,531.09	226,346,107.77
应收保费		
应收分保账款		

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
应收分保合同准备金		
其他应收款	492,817,848.70	85,681,135.57
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	270,290,822.81	342,871,945.60
合同资产	5,912,102.66	1,832,027.85
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	15,600,000.00	29,727,214.52
其他流动资产	57,667,595.80	59,057,212.70
流动资产合计	1,530,446,604.88	1,821,636,940.39
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	62,165,452.82	151,844,020.97
长期股权投资	224,463,593.93	226,061,610.63
其他权益工具投资	21,802,856.68	33,767,034.26
其他非流动金融资产	198,787,386.42	333,857,725.12
投资性房地产		
固定资产	333,080,739.98	385,151,800.48
在建工程	336,029,545.52	7,479,843.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,906,047.57	
无形资产	507,655,959.73	464,919,546.31
开发支出	126,816,751.59	124,102,019.43
商誉	239,896,780.21	306,848,052.80

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
长期待摊费用	9,161,642.47	18,405,582.60
递延所得税资产	95,339,712.35	80,420,999.40
其他非流动资产	616,589,819.47	419,393,644.51
非流动资产合计	2,781,696,288.74	2,552,251,879.86
资产总计	4,312,142,893.62	4,373,888,820.25
流动负债：		
短期借款	347,133,349.99	739,904,999.25
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	39,343,419.79	67,758,836.32
应付账款	856,782,406.74	578,278,154.84
预收款项	1,735,789.73	3,643,483.58
合同负债	81,128,659.87	56,373,604.33
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	36,606,438.38	43,382,857.05
应交税费	19,652,210.74	26,919,857.88
其他应付款	527,642,578.36	515,391,395.38
其中：应付利息	10,292,352.97	9,303,258.83
应付股利	9,148,310.86	9,148,310.86
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	466,443,576.10	345,741,722.12

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
其他流动负债	6,735,386.28	5,966,088.76
流动负债合计	2,383,203,815.98	2,383,360,999.51
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	323,737,000.00	8,946,945.15
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,546,871.31	
长期应付款	190,392,250.86	126,044,417.39
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,142,735.00	1,229,031.54
递延收益	49,978,435.09	59,950,000.00
递延所得税负债	17,730,098.46	18,846,075.41
其他非流动负债		418,210,849.32
非流动负债合计	589,527,390.72	633,227,318.81
负债合计	2,972,731,206.70	3,016,588,318.32
所有者权益：		
股本	1,147,094,532.00	1,144,709,132.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,200,432,135.26	1,208,476,413.19
减：库存股	142,906,016.00	136,131,480.00
其他综合收益	-29,083,987.83	-19,436,018.83
专项储备		
盈余公积	40,790,254.99	40,979,672.75
一般风险准备		

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
未分配利润	-1,421,785,701.75	-898,927,095.43
归属于母公司所有者权益合计	794,541,216.67	1,339,670,623.68
少数股东权益	544,870,470.25	17,629,878.25
所有者权益合计	1,339,411,686.92	1,357,300,501.93
负债和所有者权益总计	4,312,142,893.62	4,373,888,820.25

3、合并利润表

项目	2021年度	2020年度
一、营业总收入	2,241,099,311.62	2,114,908,524.08
其中：营业收入	2,241,099,311.62	2,114,908,524.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,485,445,226.05	2,363,607,311.02
其中：营业成本	2,057,225,847.44	1,837,971,128.71
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,756,318.50	13,029,617.59
销售费用	58,931,461.03	58,943,392.60
管理费用	174,132,081.22	208,252,469.73
研发费用	104,360,993.25	120,825,482.69
财务费用	85,038,524.61	124,585,219.70
其中：利息费用	88,571,420.38	152,094,490.52

项目	2021 年度	2020 年度
利息收入	1,392,724.13	4,090,974.07
加：其他收益	17,609,101.89	16,736,971.47
投资收益（损失以“-”号填列）	-25,070,796.48	257,132,784.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,630,762.98	-4,939,834.26
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-57,316,500.00	536,877.12
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-111,639,759.74	25,740,695.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-131,289,871.09	-30,068,137.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）	58,928.57	101,863.40
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-551,994,811.28	21,482,267.75
加：营业外收入	3,180,112.32	4,924,237.66
减：营业外支出	24,443,367.02	4,039,020.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-573,258,065.98	22,367,485.24
减：所得税费用	-40,666,842.48	1,553,909.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-532,591,223.50	20,813,575.94
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-532,591,223.50	20,813,575.94
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润	-521,153,846.50	20,116,434.35
2. 少数股东损益	-11,437,377.00	697,141.59
六、其他综合收益的税后净额	-9,970,000.00	-24,660,671.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后	-9,647,969.00	-23,928,290.60

项目	2021 年度	2020 年度
净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-9,647,969.00	-23,928,290.60
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-9,647,969.00	-23,928,290.60
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-322,031.00	-732,381.17
七、综合收益总额	-542,561,223.50	-3,847,095.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	-530,801,815.50	-3,811,856.25
归属于少数股东的综合收益总额	-11,759,408.00	-35,239.58
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.4758	0.0184
(二) 稀释每股收益	-0.4674	0.0176

5、合并现金流量表

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,382,346,049.95	2,247,106,461.00
客户存款和同业存放款项净增加额		

项目	2021 年度	2020 年度
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	5,093,593.30	10,152,669.92
收到其他与经营活动有关的现金	638,931,608.27	292,081,811.25
经营活动现金流入小计	3,026,371,251.52	2,549,340,942.17
购买商品、接受劳务支付的现金	1,980,125,453.10	1,992,179,703.40
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	294,349,652.66	284,580,331.12
支付的各项税费	25,657,893.24	88,599,135.70
支付其他与经营活动有关的现金	717,822,044.06	382,790,243.62
经营活动现金流出小计	3,017,955,043.06	2,748,149,413.84
经营活动产生的现金流量净额	8,416,208.46	-198,808,471.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	55,127,228.55	1,372,622,529.21
取得投资收益收到的现金		2,783,415.05

项目	2021 年度	2020 年度
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,364,370.00	26,308.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	36,297,408.70	29,137.90
收到其他与投资活动有关的现金	132,004,296.10	35,030,908.37
投资活动现金流入小计	224,793,303.35	1,410,492,298.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	622,086,773.33	100,112,485.18
投资支付的现金	1,050,000.00	20,701,395.19
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	110,492.65	22,728,561.12
投资活动现金流出小计	623,247,265.98	143,542,441.49
投资活动产生的现金流量净额	-398,453,962.63	1,266,949,857.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	545,774,536.00	117,023,999.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	730,640,906.18	825,660,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		46,285,924.58
筹资活动现金流入小计	1,276,415,442.18	988,969,923.58
偿还债务支付的现金	1,097,552,843.70	1,851,975,863.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,118,412.33	117,291,796.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		71,800.00
筹资活动现金流出小计	1,164,671,256.03	1,969,339,460.21
筹资活动产生的现金流量净额	111,744,186.15	-980,369,536.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-483,913.95	-3,183,127.74
五、现金及现金等价物净增加额	-278,777,481.97	84,588,721.00

项目	2021 年度	2020 年度
加：期初现金及现金等价物余额	434,905,471.77	350,316,750.77
六、期末现金及现金等价物余额	156,127,989.80	434,905,471.77

7、合并所有者权益变动

项目	2021 年度														
	归属于母公司股东权益											小计	少数股东权益	股东权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润				其他
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	1,144,709,132.00				1,208,476,413.19	136,131,480.00	-19,436,018.83		40,979,672.75		-898,927,095.43		1,339,670,623.68	17,629,878.25	1,357,300,501.93
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,144,709,132.00				1,208,476,413.19	136,131,480.00	-19,436,018.83		40,979,672.75		-898,927,095.43		1,339,670,623.68	17,629,878.25	1,357,300,501.93
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,385,400.00				-8,044,277.93	6,774,536.00	-9,647,969.00		-189,417.76		-522,858,606.32		-545,129,407.01	527,240,592.00	-17,888,815.01

项目	2021 年度															
	归属于母公司股东权益											小计	少数股东权益	股东权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润				其他	
		优先股	永续债	其他												
计划变动额																
结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益						1,894,177.58		-189,417.76		-1,704,759.82						
6. 其他																
(五) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(六) 其他																
四、本期期末余额	1,147,094,532.00			1,200,432,135.26	142,906,016.00	-29,083,987.83		40,790,254.99		-1,421,785,701.75	794,541,216.67	544,870,470.25	1,339,411,686.92			

“七、合并财务报表项目注释”

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	446,400.85	554,883.72
银行存款	156,864,227.58	196,793,078.55
其他货币资金	37,083,755.20	269,567,307.13
合计	194,394,383.63	466,915,269.40
其中：存放在境外的款项总额	28,107,374.18	39,418,931.66
因抵押、质押或冻结等对使用有 限制的款项总额	38,266,393.83	32,009,797.63

8、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	492,817,848.70	85,681,135.57
合计	492,817,848.70	85,681,135.57

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
非合并范围内关联方	421,494.00	13,115,189.05
外部单位往来款	488,153,089.98	44,862,794.34
保证金及押金	30,861,148.26	39,898,645.66
员工借款、备用金	18,240,780.00	9,881,571.11
股权处置款	37,147,945.90	26,407,945.90
其他	3,839,061.61	5,512,942.58
合计	578,663,519.75	139,679,088.64

2) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	9,012,214.92		44,985,738.15	53,997,953.07
2021 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
本期计提	22,695,281.71		10,228,604.81	32,923,886.52
本期转回	94,430.52			94,430.52
本期核销	22,000.00			22,000.00
其他变动	-959,738.02			-959,738.02
2021 年 12 月 31 日余额	30,631,328.09	0.00	55,214,342.96	85,845,671.05

按账龄披露

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	496,717,442.84
1 至 2 年	6,332,141.16
2 至 3 年	15,415,737.77
3 至 4 年	2,707,316.50
4 年以上	1,266,899.32
合计	522,439,537.59

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	53,997,953.07	32,923,886.52	94,430.52	22,000.00	-959,738.02	85,845,671.05
合计	53,997,953.07	32,923,886.52	94,430.52	22,000.00	-959,738.02	85,845,671.05

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例	坏账准备期末 余额
单位 1	其他往来款	357,999,950.00	1 年以内	61.87%	17,899,997.50
单位 2	其他往来款	105,544,366.88	1 年以内	18.24%	5,277,218.34
单位 3	押金及保证金	23,228,604.81	4 年以上	4.01%	23,228,604.81
单位 4	股权转让款	13,000,000.00	2-3 年	2.25%	2,600,000.00
单位 5	股权转让款	10,000,000.00	3-4 年	1.73%	10,000,000.00
合计	--	509,772,921.69	--	88.09%	59,005,820.65

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	298,521,772.19	47,674,497.28	346,538,773.46	63,217,557.03
内部交易未实现利润	3,040,208.08	760,052.02	5,681,896.83	908,511.97
可抵扣亏损	265,441,643.08	45,403,029.60	96,675,874.90	14,501,381.23
股份支付	9,779,094.49	1,489,990.98	11,496,267.98	1,793,549.17
使用权资产摊销暂时性差异	56,450.77	12,142.47		
合计	576,839,168.61	95,339,712.35	460,392,813.17	80,420,999.40

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项目	递延所得税资产和负债期 末互抵金额	抵销后递延所得税资 产或负债期末余额	递延所得税资产和 负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资 产或负债期初余额
递延所得税资产		95,339,712.35		80,420,999.40
递延所得税负债		17,730,098.46		18,846,075.41

60、未分配利润

项目	本期	上期

调整前上期末未分配利润	-898,927,095.43	-917,061,010.70
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-1,982,519.08
调整后期初未分配利润	-898,927,095.43	-919,043,529.78
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-521,153,846.50	20,116,434.35
减：本期处置其他权益工具投资	1,704,759.82	
期末未分配利润	-1,421,785,701.75	-898,927,095.43

71、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	-80,177,579.29	-39,849,630.80
其他应收款信用减值损失	-14,847,528.90	51,025,309.11
长期应收款信用减值损失	-16,614,651.55	4,565,017.09
应收票据坏账损失		10,000,000.00
合计	-111,639,759.74	25,740,695.40

76、所得税费用

（1）所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,899,636.74	10,898,772.35
递延所得税费用	-42,566,479.22	-9,344,863.05
合计	-40,666,842.48	1,553,909.30

（2）会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	-573,258,065.98
按法定/适用税率计算的所得税费用	-143,314,516.50
子公司适用不同税率的影响	16,527,625.72
调整以前期间所得税的影响	2,953,469.46
非应税收入的影响	-427,497.72

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,390,386.79
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-890,990.91
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	98,159,031.42
研发费用加计扣除的影响（负数列示）	-14,936,262.04
其他影响	-128,088.70
所得税费用	-40,666,842.48

78、现金流量表项目

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	110,439,662.68	172,344,535.08
支付的往来及其他	607,382,381.38	210,445,708.54
合计	717,822,044.06	382,790,243.62

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-532,591,223.50	20,813,575.94
加：资产减值准备	131,289,871.09	30,068,137.64
信用减值损失	111,639,759.74	-25,740,695.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	33,665,264.41	34,149,975.96
使用权资产折旧		
无形资产摊销	35,695,283.22	52,083,886.32
长期待摊费用摊销	11,405,254.79	12,742,310.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-58,928.57	-101,863.40
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-371,235.02	31,281.26
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	57,316,500.00	-536,877.12

补充资料	本期金额	上期金额
财务费用（收益以“-”号填列）	88,571,420.38	152,094,490.52
投资损失（收益以“-”号填列）	25,070,796.48	-257,132,784.94
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-14,918,712.95	-9,124,962.64
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,115,976.95	-219,900.40
存货的减少（增加以“-”号填列）	105,762,406.34	-23,335,951.67
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	32,052,599.31	-79,842,707.43
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-74,996,870.31	-104,756,386.39
其他		
经营活动产生的现金流量净额	8,416,208.46	-198,808,471.67
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	156,127,989.80	434,905,471.77
减：现金的期初余额	434,905,471.77	350,316,750.77
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-278,777,481.97	84,588,721.00

(4) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	156,127,989.80	434,905,471.77
其中：库存现金	446,400.85	554,883.72
可随时用于支付的银行存款	155,337,919.89	196,000,765.74
可随时用于支付的其他货币资金	343,669.06	238,349,822.31
三、期末现金及现金等价物余额	156,127,989.80	434,905,471.77

“十、与金融工具相关的风险”

2、信用风险

截止 2021 年 12 月 31 日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

项 目	账面余额	减值准备
应收账款	510,880,274.09	134,309,889.37
应收款项融资	71,421,935.47	
其他应收款	578,663,519.75	85,845,671.05
长期应收款（含一年内到期的款项）	105,222,272.82	27,456,820.00
合 计	1,266,188,002.13	247,612,380.42

“十八、补充资料”

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-48.02%	-0.4758	-0.4674
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	-40.29%	-0.3992	-0.3992

二、2022 年一季度财务报表

1、合并资产负债表

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	49,217,472.86	194,394,383.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	264,427,998.11	376,570,384.72
应收款项融资	48,428,913.04	71,421,935.47

项目	期末余额	年初余额
预付款项	56,041,584.81	45,771,531.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	469,881,433.11	492,817,848.70
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	349,173,039.32	270,290,822.81
合同资产	5,137,434.65	5,912,102.66
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	15,600,000.00	15,600,000.00
其他流动资产	45,185,981.93	57,667,595.80
流动资产合计	1,303,093,857.83	1,530,446,604.88
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	62,683,150.67	62,165,452.82
长期股权投资	211,680,737.80	224,463,593.93
其他权益工具投资	21,802,856.68	21,802,856.68
其他非流动金融资产	198,787,386.42	198,787,386.42
投资性房地产		
固定资产	326,270,808.57	333,080,739.98
在建工程	344,646,485.93	336,029,545.52
生产性生物资产		
油气资产		

项目	期末余额	年初余额
使用权资产	10,395,582.41	9,906,047.57
无形资产	503,384,351.06	507,655,959.73
开发支出	122,180,077.21	126,816,751.59
商誉	239,896,780.21	239,896,780.21
长期待摊费用	8,116,689.72	9,161,642.47
递延所得税资产	98,062,932.64	95,339,712.35
其他非流动资产	616,621,563.98	616,589,819.47
非流动资产合计	2,764,529,403.30	2,781,696,288.74
资产总计	4,067,623,261.13	4,312,142,893.62
流动负债：		
短期借款	317,005,336.71	347,133,349.99
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		39,343,419.79
应付账款	744,348,064.58	856,782,406.74
预收款项		1,735,789.73
合同负债	74,815,359.79	81,128,659.87
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	24,455,579.20	36,606,438.38
应交税费	16,071,826.76	19,652,210.74
其他应付款	517,769,901.24	527,642,578.36
其中：应付利息	12,070,596.17	10,292,352.97

项目	期末余额	年初余额
应付股利	9,148,310.86	9,148,310.86
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	470,594,476.99	466,443,576.10
其他流动负债	16,603,409.83	6,735,386.28
流动负债合计	2,181,663,955.10	2,383,203,815.98
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	318,482,000.00	323,737,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	10,003,894.63	6,546,871.31
长期应付款	184,996,705.88	190,392,250.86
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,142,735.00	1,142,735.00
递延收益	49,837,309.15	49,978,435.09
递延所得税负债	17,600,822.31	17,730,098.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	582,063,466.97	589,527,390.72
负债合计	2,763,727,422.07	2,972,731,206.70
所有者权益：		
股本	1,147,094,532.00	1,147,094,532.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

项目	期末余额	年初余额
资本公积	1,203,337,016.56	1,200,432,135.26
减：库存股	142,906,016.00	142,906,016.00
其他综合收益	-29,083,987.83	-29,083,987.83
专项储备		
盈余公积	40,790,254.99	40,790,254.99
一般风险准备		
未分配利润	-1,460,063,632.74	-1,421,785,701.75
归属于母公司所有者权益合计	759,168,166.98	794,541,216.67
少数股东权益	544,727,672.08	544,870,470.25
所有者权益合计	1,303,895,839.06	1,339,411,686.92
负债和所有者权益总计	4,067,623,261.13	4,312,142,893.62

3、合并利润表

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	342,377,964.14	752,266,805.74
其中：营业收入	342,377,964.14	752,266,805.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	393,906,842.51	822,776,683.79
其中：营业成本	307,156,881.78	703,464,773.29
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		

项目	本期发生额	上期发生额
分保费用		
税金及附加	857,489.59	1,246,848.11
销售费用	11,268,623.65	14,991,617.99
管理费用	36,463,844.77	47,461,042.29
研发费用	22,316,234.80	25,754,940.24
财务费用	15,843,767.92	29,857,461.87
其中：利息费用	17,861,764.55	25,298,574.60
利息收入	139,172.56	704,785.71
加：其他收益	1,837,790.52	1,838,550.71
投资收益（损失以“-”号填列）	1,827,143.87	-802,616.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-133,730.25	322,087.80
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-20,927,729.67
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,670,477.88	-15,433,466.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-165,528.06	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		82,698.75
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-42,358,994.16	-105,752,441.96
加：营业外收入	429,865.69	3,049,326.44
减：营业外支出	7,963.67	422,446.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-41,937,092.14	-103,125,562.22
减：所得税费用	-2,852,496.43	-6,548,001.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-39,084,595.71	-96,577,561.05
（一）按经营持续性分类		

项目	本期发生额	上期发生额
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-39,084,595.71	-96,577,561.05
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	-38,277,930.99	-96,687,531.96
2. 少数股东损益	-806,664.72	109,970.91
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-39,084,595.71	-96,577,561.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	-38,277,930.99	-96,687,531.96
归属于少数股东的综合收益总额	-806,664.72	109,970.91

项目	本期发生额	上期发生额
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0349	-0.0843
（二）稀释每股收益	-0.0346	-0.0843

5、合并现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	508,003,663.32	582,691,318.00
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		2,350,080.17
收到其他与经营活动有关的现金	72,927,878.09	77,419,341.71
经营活动现金流入小计	580,931,541.41	662,460,739.88
购买商品、接受劳务支付的现金	465,317,889.17	563,904,609.83
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	71,189,192.20	88,125,111.52
支付的各项税费	5,127,378.98	11,520,583.98
支付其他与经营活动有关的现金	71,448,953.55	106,612,429.84
经营活动现金流出小计	613,083,413.90	770,162,735.17
经营活动产生的现金流量净额	-32,151,872.49	-107,701,995.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		13,182,169.10
取得投资收益收到的现金	160,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		110,050.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,703,729.50	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	10,863,729.50	13,292,219.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,269,090.15	12,015,457.68
投资支付的现金		50,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	41,269,090.15	12,065,457.68
投资活动产生的现金流量净额	-30,405,360.65	1,226,761.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		6,774,536.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	12,670,000.00	221,444,500.00

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
收到其他与筹资活动有关的现金	411,929.53	100,000.00
筹资活动现金流入小计	13,081,929.53	228,319,036.00
偿还债务支付的现金	46,152,307.39	133,496,647.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,212,048.12	19,920,990.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,677,047.56	25,220,608.85
筹资活动现金流出小计	60,041,403.07	178,638,246.47
筹资活动产生的现金流量净额	-46,959,473.54	49,680,789.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-156,322.12	230,193.40
五、现金及现金等价物净增加额	-109,673,028.80	-56,564,250.94
加：期初现金及现金等价物余额	156,127,989.80	434,905,471.77
六、期末现金及现金等价物余额	46,454,961.00	378,341,220.83

三、2022年半年度财务报告

1、合并资产负债表

项目	2022年6月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	28,142,261.49	194,394,383.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	274,754,144.47	376,570,384.72
应收款项融资	21,833,382.21	71,421,935.47
预付款项	54,954,912.07	45,771,531.09
应收保费		

项目	2022年6月30日	2022年1月1日
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	381,619,181.07	492,817,848.70
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	263,659,593.95	270,290,822.81
合同资产	5,457,436.80	5,912,102.66
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	22,000,000.00	15,600,000.00
其他流动资产	43,995,784.50	57,667,595.80
流动资产合计	1,096,416,696.56	1,530,446,604.88
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	56,400,848.52	62,165,452.82
长期股权投资	211,285,949.63	224,463,593.93
其他权益工具投资	21,802,856.68	21,802,856.68
其他非流动金融资产	198,787,386.42	198,787,386.42
投资性房地产		
固定资产	321,839,172.32	333,080,739.98
在建工程	565,938,302.23	336,029,545.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	33,658,458.70	9,906,047.57
无形资产	503,646,089.56	507,655,959.73

项目	2022年6月30日	2022年1月1日
开发支出	122,180,077.21	126,816,751.59
商誉	239,896,780.21	239,896,780.21
长期待摊费用	7,747,452.56	9,161,642.47
递延所得税资产	109,057,512.62	95,339,712.35
其他非流动资产	608,096,275.68	616,589,819.47
非流动资产合计	3,000,337,162.34	2,781,696,288.74
资产总计	4,096,753,858.90	4,312,142,893.62
流动负债：		
短期借款	272,332,574.08	347,133,349.99
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	0.00	39,343,419.79
应付账款	746,433,338.87	856,782,406.74
预收款项	1,928,014.21	1,735,789.73
合同负债	344,163,299.22	81,128,659.87
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	21,192,439.75	36,606,438.38
应交税费	12,208,838.87	19,652,210.74
其他应付款	622,127,024.12	527,642,578.36
其中：应付利息	11,260,276.11	10,292,352.97
应付股利	9,148,310.86	9,148,310.86
应付手续费及佣金		

项目	2022年6月30日	2022年1月1日
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	188,277,258.22	466,443,576.10
其他流动负债	43,054,819.13	6,735,386.28
流动负债合计	2,251,717,606.47	2,383,203,815.98
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	315,509,482.77	323,737,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	19,417,030.33	6,546,871.31
长期应付款	184,996,705.88	190,392,250.86
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,142,735.00	1,142,735.00
递延收益	49,696,183.21	49,978,435.09
递延所得税负债	16,204,551.30	17,730,098.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	586,966,688.49	589,527,390.72
负债合计	2,838,684,294.96	2,972,731,206.70
所有者权益：		
股本	1,147,094,532.00	1,147,094,532.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,205,271,741.11	1,200,432,135.26
减：库存股	142,906,016.00	142,906,016.00

项目	2022年6月30日	2022年1月1日
其他综合收益	-29,083,987.83	-29,083,987.83
专项储备		
盈余公积	40,790,254.99	40,790,254.99
一般风险准备		
未分配利润	-1,506,733,835.79	-1,421,785,701.75
归属于母公司所有者权益合计	714,432,688.48	794,541,216.67
少数股东权益	543,636,875.46	544,870,470.25
所有者权益合计	1,258,069,563.94	1,339,411,686.92
负债和所有者权益总计	4,096,753,858.90	4,312,142,893.62

3、合并现利润表

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	804,836,934.71	1,472,406,829.08
其中：营业收入	804,836,934.71	1,472,406,829.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	925,364,576.50	1,609,829,290.31
其中：营业成本	727,127,178.01	1,374,894,790.25
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,811,086.18	2,900,921.54
销售费用	21,649,902.70	27,654,120.12

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
管理费用	74,566,453.47	103,371,327.37
研发费用	46,132,145.58	52,966,575.41
财务费用	54,077,810.56	48,041,555.62
其中：利息费用	32,048,069.78	49,208,816.75
利息收入	204,422.39	1,045,443.11
加：其他收益	4,212,246.35	4,821,416.33
投资收益（损失以“-”号填列）	1,632,355.70	-22,780,938.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-328,518.43	-430,859.63
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	10,179,855.46	-17,947,853.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）	5,874.09	-2,032,479.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）	23,181.41	82,698.75
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-104,474,128.78	-175,279,617.50
加：营业外收入	2,682,939.32	4,909,409.17
减：营业外支出	109,081.73	2,076,817.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-101,900,271.19	-172,447,026.08
减：所得税费用	-15,548,385.40	-4,634,957.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-86,351,885.79	-167,812,068.34
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-86,351,885.79	-167,812,068.34
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	-84,948,134.04	-168,218,353.53
2. 少数股东损益	-1,403,751.75	406,285.19

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-86,351,885.79	-167,812,068.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	-84,948,134.04	-168,218,353.53
归属于少数股东的综合收益总额	-1,403,751.75	406,285.19
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0776	-0.1467
(二) 稀释每股收益	-0.0776	-0.1467

5、合并现金流量表

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,378,020,065.29	1,486,471,566.88

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,097,304.79	3,050,047.66
收到其他与经营活动有关的现金	190,087,198.86	168,667,540.13
经营活动现金流入小计	1,569,204,568.94	1,658,189,154.67
购买商品、接受劳务支付的现金	1,109,217,827.89	1,328,084,193.44
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	132,991,742.44	154,907,243.10
支付的各项税费	10,033,081.90	20,301,485.01
支付其他与经营活动有关的现金	104,925,252.52	198,076,463.74
经营活动现金流出小计	1,357,167,904.75	1,701,369,385.29
经营活动产生的现金流量净额	212,036,664.19	-43,180,230.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	67,087,229.55

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
取得投资收益收到的现金	360,000.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,375.83	110,050.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,703,729.50	2,983,092.52
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	11,085,105.33	70,180,372.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,115,425.83	21,269,157.55
投资支付的现金	-	50,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	75,115,425.83	21,319,157.55
投资活动产生的现金流量净额	-64,030,320.50	48,861,214.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	6,774,536.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	230,950,000.00	403,764,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	36,327,458.61	12,426,994.06
筹资活动现金流入小计	267,277,458.61	422,966,030.06
偿还债务支付的现金	526,661,773.48	515,316,986.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,659,910.81	35,995,794.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	1,070,641.93	26,421,461.34
筹资活动现金流出小计	546,392,326.22	577,734,241.64
筹资活动产生的现金流量净额	-279,114,867.61	-154,768,211.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	536,093.10	-340,119.43
五、现金及现金等价物净增加额	-130,572,430.82	-149,427,347.11
加：期初现金及现金等价物余额	156,127,989.80	434,905,471.77

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
六、期末现金及现金等价物余额	25,555,558.98	285,478,124.66

7、合并所有者权益变动表

项目	2022年半年度									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	其他	小计		
一、上年期末余额	1,147,094,532.00	1,200,432,135.26	142,906,016.00	-29,083,987.83	40,790,254.99	-1,421,785,701.75		794,541,216.67	544,870,470.25	1,339,411,686.92
加：会计政策变更										
前期差错更正										
同一控制下企业合并										
其他										
二、本年期初余额	1,147,094,532.00	1,200,432,135.26	142,906,016.00	-29,083,987.83	40,790,254.99	-1,421,785,701.75		794,541,216.67	544,870,470.25	1,339,411,686.92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		4,839,605.85				-84,948,134.04		-80,108,528.19	-1,233,594.79	-81,342,122.98

项目	2022 年半年度									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	其他	小计		
留存收益										
6. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本期期末余额	1,147,094,532.00	1,205,271,741.11	142,906,016.00	-29,083,987.83	40,790,254.99	-1,506,733,835.79		714,432,688.48	543,636,875.46	1,258,069,563.94

“七、合并财务报表项目注释”

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	337,592.30	446,400.85
银行存款	26,936,246.45	156,864,227.58
其他货币资金	868,422.74	37,083,755.20
合计	28,142,261.49	194,394,383.63
其中：存放在境外的款项总额	12,746,193.54	28,107,374.18
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	2,586,702.51	38,266,393.83

8、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	381,619,181.07	492,817,848.70
合计	381,619,181.07	492,817,848.70

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
非合并范围内关联方	44,538.80	421,494.00
外部单位往来款	371,085,352.39	488,153,089.98
保证金及押金	33,422,000.73	30,861,148.26
员工借款、备用金	17,594,664.75	18,240,780.00
股权处置款	37,247,946.90	37,147,945.90
其他	3,864,400.97	3,839,061.61
合计	463,258,904.54	578,663,519.75

2) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计

	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	30,631,328.09		55,214,342.96	85,845,671.05
2022年1月1日余额在本期				
本期计提	-4,205,947.58			-4,205,947.58
2022年6月30日余额	26,425,380.51		55,214,342.96	81,639,723.47

按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	367,016,275.40
1至2年	18,934,990.03
2至3年	16,954,539.88
3年以上	5,138,756.27
3至4年	3,354,877.53
4至5年	1,783,878.74
合计	408,044,561.58

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款 坏账准备	85,845,671.05	-4,205,947.58				81,639,723.47
合计	85,845,671.05	-4,205,947.58				81,639,723.47

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末 余额合计数的比例	坏账准备期末 余额
单位 1	外部单位往来款	340,999,950.00	1 年以内	73.61%	17,049,997.50
单位 2	保证金及押金	23,228,604.81	4 年以上	5.01%	2,600,000.00
单位 3	股权处置款	13,000,000.00	2-3 年	2.81%	10,000,000.00
单位 4	股权处置款	10,000,000.00	4 年以上	2.16%	9,600,000.00
单位 5	股权处置款	9,600,000.00	3-4 年	2.07%	814,306.85
合计		396,828,554.81		85.66%	40,064,304.35

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	287,647,097.67	45,124,963.16	298,521,772.19	47,674,497.28
内部交易未实现利润	3,040,208.08	760,052.02	3,040,208.08	760,052.02
可抵扣亏损	353,012,743.22	60,616,415.57	265,441,643.08	45,403,029.60
股份支付	16,766,615.69	2,540,046.22	9,779,094.49	1,489,990.98
使用权资产摊销暂时 性差异	64,142.60	16,035.65	56,450.77	12,142.47
合计	660,530,807.26	109,057,512.62	576,839,168.61	95,339,712.35

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项目	递延所得税资产 和负债期末互抵 金额	抵销后递延所得税资 产或负债期末余额	递延所得税资产和 负债期初互抵金额	抵销后递延所得 税资产或负债期 初余额
递延所得税资产		109,057,512.62		95,339,712.35
递延所得税负债		16,204,551.30		17,730,098.46

60、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-1,421,785,701.75	-898,927,095.43
调整后期初未分配利润	-1,421,785,701.75	-898,927,095.43
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-84,948,134.04	-521,153,846.50
减：本期处置其他权益工具投资		1,704,759.82
期末未分配利润	-1,506,733,835.79	-1,421,785,701.75

71、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	4,205,947.58	1,674,971.81
长期应收款坏账损失		-390,000.00
应收账款坏账损失	5,973,907.88	-19,221,525.13
应收利息坏账损失		-11,300.00
合计	10,179,855.46	-17,947,853.32

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-305,037.97	-723,615.77
递延所得税费用	-15,243,347.43	-3,911,341.97
合计	-15,548,385.40	-4,634,957.74

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	-101,900,271.19
按法定/适用税率计算的所得税费用	-25,475,067.82
子公司适用不同税率的影响	-183,503.69
调整以前期间所得税的影响	-590,767.04
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	72,709.94
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,063,375.69

项目	本期发生额
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	16,135,681.02
研发费用加计扣除的影响（负数列示）	-2,463,616.59
其他影响	-980,445.53
所得税费用	-15,548,385.40

78、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
存款利息收入	204,385.11	420,428.58
政府补助	2,841,644.53	3,414,262.74
往来款	159,755,689.69	114,071,237.03
其他	27,285,479.53	50,761,611.78
合计	190,087,198.86	168,667,540.13

79、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-86,351,885.79	-167,812,068.34
加：资产减值准备	-10,185,729.55	19,980,332.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,205,132.64	9,037,545.16
使用权资产折旧	7,107,720.17	
无形资产摊销	17,814,451.23	18,020,213.90
长期待摊费用摊销	1,882,265.14	5,734,360.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“-”号填列）	-23,181.41	-82,698.75
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-1,665.06	67,384.32
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		

补充资料	本期金额	上期金额
财务费用（收益以“-”号填列）	32,048,069.78	48,041,555.62
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,632,355.70	22,780,938.56
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-13,717,800.27	-3,350,271.46
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,525,547.16	-561,070.51
存货的减少（增加以“-”号填列）	6,631,228.86	-14,396,470.24
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	264,335,968.48	10,724,700.75
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-26,359,769.98	8,635,317.49
其他	5,809,762.81	
经营活动产生的现金流量净额	212,036,664.19	-43,180,230.62
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	25,555,558.98	285,478,124.66
减：现金的期初余额	156,127,989.80	434,905,471.77
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-130,572,430.82	-149,427,347.11

“十、与金融工具相关的风险”

2、信用风险

截止 2022 年 6 月 30 日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

项 目	账面余额	减值准备
应收账款	403,090,125.96	128,335,981.49
应收款项融资	21,833,382.21	
其他应收款	463,258,904.54	81,639,723.47
长期应收款（含一年内到期的款项）	105,857,668.52	25,110,000.00

项 目	账面余额	减值准备
合 计	994,040,081.23	235,085,704.96

“十八、补充资料”

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益 率	每股收益	
		基本每股收益 (元/股)	稀释每股收益 (元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	-11.26%	-0.0776	-0.0776
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-12.19%	-0.0839	-0.0839

四、2022 年三季度财务报表

1、合并资产负债表

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	180,271,883.89	194,394,383.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	242,396,986.68	376,570,384.72
应收款项融资	39,146,088.63	71,421,935.47
预付款项	50,998,701.31	45,771,531.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	388,374,186.54	492,817,848.70

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	287,368,272.44	270,290,822.81
合同资产	5,120,295.55	5,912,102.66
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	22,000,000.00	15,600,000.00
其他流动资产	44,719,033.09	57,667,595.80
流动资产合计	1,260,395,448.13	1,530,446,604.88
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	56,918,546.37	62,165,452.82
长期股权投资	209,168,764.18	224,463,593.93
其他权益工具投资	21,802,856.68	21,802,856.68
其他非流动金融资产	198,787,386.42	198,787,386.42
投资性房地产		
固定资产	314,051,965.26	333,080,739.98
在建工程	621,203,112.99	336,029,545.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	31,281,918.18	9,906,047.57
无形资产	494,759,800.78	507,655,959.73
开发支出	122,927,379.73	126,816,751.59
商誉	240,446,041.95	239,896,780.21
长期待摊费用	7,160,549.08	9,161,642.47

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
递延所得税资产	116,130,094.56	95,339,712.35
其他非流动资产	707,441,275.68	616,589,819.47
非流动资产合计	3,142,079,691.86	2,781,696,288.74
资产总计	4,402,475,139.99	4,312,142,893.62
流动负债：		
短期借款	255,363,894.25	347,133,349.99
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	0	39,343,419.79
应付账款	788,483,380.15	856,782,406.74
预收款项	1,753,982.21	1,735,789.73
合同负债	341,366,253.60	81,128,659.87
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	20,996,582.38	36,606,438.38
应交税费	13,825,607.88	19,652,210.74
其他应付款	556,066,416.35	527,642,578.36
其中：应付利息	11,499,453.53	10,292,352.97
应付股利	9,148,310.86	9,148,310.86
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	188,845,260.56	466,443,576.10

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
其他流动负债	40,223,089.53	6,735,386.28
流动负债合计	2,206,924,466.91	2,383,203,815.98
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	310,479,006.05	323,737,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	17,469,011.19	6,546,871.31
长期应付款	182,462,250.13	190,392,250.86
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,561,550.82	1,142,735.00
递延收益	54,236,057.27	49,978,435.09
递延所得税负债	15,880,749.80	17,730,098.46
其他非流动负债	1,026,666.66	0
非流动负债合计	583,115,291.92	589,527,390.72
负债合计	2,790,039,758.83	2,972,731,206.70
所有者权益：		
股本	1,147,094,532.00	1,147,094,532.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,509,529,529.40	1,200,432,135.26
减：库存股	142,906,016.00	142,906,016.00
其他综合收益	-29,083,987.83	-29,083,987.83
专项储备		
盈余公积	40,790,254.99	40,790,254.99

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
一般风险准备		
未分配利润	-1,559,373,186.64	-1,421,785,701.75
归属于母公司所有者权益合计	966,051,125.92	794,541,216.67
少数股东权益	646,384,255.24	544,870,470.25
所有者权益合计	1,612,435,381.16	1,339,411,686.92
负债和所有者权益总计	4,402,475,139.99	4,312,142,893.62

2、合并利润表

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,280,951,032.34	2,036,452,893.92
其中：营业收入	1,280,951,032.34	2,036,452,893.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,468,937,643.61	2,244,793,195.32
其中：营业成本	1,162,629,697.39	1,891,724,640.27
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,428,941.05	4,080,499.23
销售费用	35,229,595.50	43,550,719.10
管理费用	109,127,695.53	155,185,246.24
研发费用	68,971,410.25	78,861,618.19

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用	89,550,303.89	71,390,472.29
其中：利息费用	48,082,719.22	69,235,896.46
利息收入	716,667.67	1,156,159.25
加：其他收益	15,777,950.53	8,132,866.61
投资收益（损失以“-”号填列）	1,639,179.09	-28,813,863.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-786,567.82	-25,903.06
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	10,321,451.68	-18,299,893.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）	10,850.99	-2,008,862.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）	377,743.97	82,698.75
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-159,859,435.01	-249,247,355.18
加：营业外收入	1,330,332.94	4,939,751.89
减：营业外支出	781,944.90	10,260,157.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-159,311,046.97	-254,567,760.94
减：所得税费用	-19,327,349.28	-2,126,577.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-139,983,697.69	-252,441,183.40
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-139,983,697.69	-252,441,183.40
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-137,587,484.89	-251,372,542.20
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-2,396,212.80	-1,068,641.20

项目	本期发生额	上期发生额
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-139,983,697.69	-252,441,183.40
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-137,587,484.89	-251,372,542.20
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-2,396,212.80	-1,068,641.20
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1256	-0.2192
（二）稀释每股收益	-0.1256	-0.2192

3、合并现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		

项目	本期发生额	上期发生额
销售商品、提供劳务收到的现金	1,879,407,258.58	2,117,746,907.02
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,935,511.53	3,985,871.03
收到其他与经营活动有关的现金	411,277,725.26	254,279,155.19
经营活动现金流入小计	2,292,620,495.37	2,376,011,933.24
购买商品、接受劳务支付的现金	1,522,111,202.00	1,605,738,828.06
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	192,758,164.86	228,925,781.90
支付的各项税费	13,274,279.12	24,647,844.78
支付其他与经营活动有关的现金	324,051,765.76	359,527,570.90
经营活动现金流出小计	2,052,195,411.74	2,218,840,025.64
经营活动产生的现金流量净额	240,425,083.63	157,171,907.60
二、投资活动产生的现金流量：		

项目	本期发生额	上期发生额
收回投资收到的现金	40,000.00	189,991,239.33
取得投资收益收到的现金	600,000.00	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,195,375.83	1,287,180.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,703,729.50	30,085,761.24
收到其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	0
投资活动现金流入小计	32,539,105.33	221,364,180.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	136,432,253.03	101,398,983.85
投资支付的现金	109,595,222.09	50,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流出小计	246,027,475.12	101,448,983.85
投资活动产生的现金流量净额	-213,488,369.79	119,915,196.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	78,400,000.00	545,774,536.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	421,300,000.00	656,909,754.00
收到其他与筹资活动有关的现金	337,938,925.81	3,182,055.55
筹资活动现金流入小计	837,638,925.81	1,205,866,345.55
偿还债务支付的现金	825,277,329.15	999,224,736.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,521,456.64	51,070,162.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	34,086,846.05	606,904,179.08
筹资活动现金流出小计	894,885,631.84	1,657,199,078.11
筹资活动产生的现金流量净额	-57,246,706.03	-451,332,732.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	407,231.81	-251,892.53

项目	本期发生额	上期发生额
五、现金及现金等价物净增加额	-29,902,760.38	-174,497,520.77
加：期初现金及现金等价物余额	156,127,989.80	434,905,471.77
六、期末现金及现金等价物余额	126,225,229.42	260,407,951.00

五、2022 年年度财务报告

1、合并资产负债表

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	344,736,207.26	194,394,383.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,684,127.80	
应收账款	244,346,772.61	376,570,384.72
应收款项融资	6,110,000.00	71,421,935.47
预付款项	16,174,226.50	45,771,531.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	355,766,740.11	492,817,848.70
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	530,792,861.76	270,290,822.81
合同资产	12,375,167.02	5,912,102.66
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	15,242,245.98	15,600,000.00

项目	2022年12月31日	2022年1月1日
其他流动资产	71,836,895.85	57,667,595.80
流动资产合计	1,600,065,244.89	1,530,446,604.88
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	35,376,914.43	62,165,452.82
长期股权投资	178,121,275.66	224,463,593.93
其他权益工具投资	21,802,856.68	21,802,856.68
其他非流动金融资产	135,938,280.00	198,787,386.42
投资性房地产		
固定资产	420,813,780.37	333,080,739.98
在建工程	971,695,796.97	336,029,545.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	54,437,391.72	9,906,047.57
无形资产	488,367,794.66	507,655,959.73
开发支出	124,172,945.05	126,816,751.59
商誉	298,271,825.21	239,896,780.21
长期待摊费用	20,625,828.89	9,161,642.47
递延所得税资产	119,665,874.68	95,339,712.35
其他非流动资产	639,072,322.12	616,589,819.47
非流动资产合计	3,508,362,886.44	2,781,696,288.74
资产总计	5,108,428,131.33	4,312,142,893.62
流动负债：		
短期借款	85,886,449.99	347,133,349.99
向中央银行借款		

项目	2022年12月31日	2022年1月1日
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	70,000.00	39,343,419.79
应付账款	962,690,095.41	856,782,406.74
预收款项	443,016.08	1,735,789.73
合同负债	438,093,493.35	81,128,659.87
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	35,828,131.30	36,606,438.38
应交税费	15,535,248.56	19,652,210.74
其他应付款	885,916,566.62	527,642,578.36
其中：应付利息	19,412,384.63	10,292,352.97
应付股利	9,148,310.86	9,148,310.86
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	196,333,859.51	466,443,576.10
其他流动负债	40,940,853.22	6,735,386.28
流动负债合计	2,661,737,714.04	2,383,203,815.98
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	685,454,498.95	323,737,000.00
应付债券		
其中：优先股		

项目	2022年12月31日	2022年1月1日
永续债		
租赁负债	33,926,188.82	6,546,871.31
长期应付款	182,432,250.13	190,392,250.86
长期应付职工薪酬	0	
预计负债	1,483,351.82	1,142,735.00
递延收益	61,905,967.25	49,978,435.09
递延所得税负债	20,780,811.65	17,730,098.46
其他非流动负债	0	
非流动负债合计	985,983,068.62	589,527,390.72
负债合计	3,647,720,782.66	2,972,731,206.70
所有者权益：		
股本	1,147,094,532.00	1,147,094,532.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,480,679,714.57	1,200,432,135.26
减：库存股	142,906,016.00	142,906,016.00
其他综合收益	-29,083,987.83	-29,083,987.83
专项储备		
盈余公积	40,790,254.99	40,790,254.99
一般风险准备		
未分配利润	-1,754,808,853.75	-1,421,785,701.75
归属于母公司所有者权益合计	741,765,643.98	794,541,216.67
少数股东权益	718,941,704.69	544,870,470.25
所有者权益合计	1,460,707,348.67	1,339,411,686.92
负债和所有者权益总计	5,108,428,131.33	4,312,142,893.62

3、合并利润表

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	1,742,446,928.19	2,241,099,311.62
其中：营业收入	1,742,446,928.19	2,241,099,311.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,961,953,623.72	2,485,445,226.05
其中：营业成本	1,574,888,827.08	2,057,225,847.44
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,192,257.17	5,756,318.50
销售费用	49,070,835.84	58,931,461.03
管理费用	122,034,042.00	174,132,081.22
研发费用	93,041,089.22	104,360,993.25
财务费用	113,726,572.41	85,038,524.61
其中：利息费用	79,531,791.42	88,571,420.38
利息收入	5,981,534.13	1,392,724.13
加：其他收益	14,199,400.20	17,609,101.89
投资收益（损失以“-”号填列）	-23,843,916.91	-25,070,796.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-25,667,180.78	-2,630,762.98
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

项目	2022 年度	2021 年度
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-62,849,106.42	-57,316,500.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-70,419,310.40	-111,639,759.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,683,905.17	-131,289,871.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）	533,721.37	58,928.57
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-371,569,812.86	-551,994,811.28
加：营业外收入	680,616.76	3,180,112.32
减：营业外支出	10,035,572.70	24,443,367.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-380,924,768.80	-573,258,065.98
减：所得税费用	-27,429,641.90	-40,666,842.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-353,495,126.90	-532,591,223.50
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-353,495,126.90	-532,591,223.50
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润	-332,645,927.06	-521,153,846.50
2. 少数股东损益	-20,849,199.84	-11,437,377.00
六、其他综合收益的税后净额		-9,970,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-9,647,969.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-9,647,969.00
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-9,647,969.00
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		

项目	2022 年度	2021 年度
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-322,031.00
七、综合收益总额	-353,495,126.90	-542,561,223.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	-332,645,927.06	-530,801,815.50
归属于少数股东的综合收益总额	-20,849,199.84	-11,759,408.00
八、每股收益		
（一）基本每股收益	-0.3037	-0.4758
（二）稀释每股收益	-0.3037	-0.4674

5、合并现金流量表

项目	2022 年度	2021 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,260,589,760.25	2,382,346,049.95
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

项目	2022 年度	2021 年度
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	13,160,017.97	5,093,593.30
收到其他与经营活动有关的现金	478,008,821.24	638,931,608.27
经营活动现金流入小计	2,751,758,599.46	3,026,371,251.52
购买商品、接受劳务支付的现金	1,968,842,373.09	1,980,125,453.10
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	239,195,842.87	294,349,652.66
支付的各项税费	18,746,222.93	25,657,893.24
支付其他与经营活动有关的现金	382,096,017.43	717,822,044.06
经营活动现金流出小计	2,608,880,456.32	3,017,955,043.06
经营活动产生的现金流量净额	142,878,143.14	8,416,208.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,703,729.50	55,127,228.55
取得投资收益收到的现金	600,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,994,531.00	1,364,370.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		36,297,408.70
收到其他与投资活动有关的现金	97,000,000.00	132,004,296.10
投资活动现金流入小计	110,298,260.50	224,793,303.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	343,832,636.73	622,086,773.33
投资支付的现金	3,083,150.00	1,050,000.00

项目	2022 年度	2021 年度
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	128,382,659.09	
支付其他与投资活动有关的现金	300,000.00	110,492.65
投资活动现金流出小计	475,598,445.82	623,247,265.98
投资活动产生的现金流量净额	-365,300,185.32	-398,453,962.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	408,400,000.00	545,774,536.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0	
取得借款收到的现金	488,940,000.00	730,640,906.18
收到其他与筹资活动有关的现金	541,689,487.09	
筹资活动现金流入小计	1,439,029,487.09	1,276,415,442.18
偿还债务支付的现金	415,623,004.39	1,097,552,843.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,645,148.46	67,118,412.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0	
支付其他与筹资活动有关的现金	636,988,712.47	
筹资活动现金流出小计	1,068,256,865.32	1,164,671,256.03
筹资活动产生的现金流量净额	370,772,621.77	111,744,186.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	473,476.38	-483,913.95
五、现金及现金等价物净增加额	148,824,055.97	-278,777,481.97
加：期初现金及现金等价物余额	156,127,989.80	434,905,471.77
六、期末现金及现金等价物余额	304,952,045.77	156,127,989.80

7、合并所有者权益变动表

项目	2022 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东 权益	所有者权 益合计	
	股本	其他权益工 具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	其他			小计
		优 先 股	永 续 债	其 他											
一、上年期末余额	1,147,094,532.00			1,200,432,135.26	142,906,016.00	-29,083,987.83		40,790,254.99		-1,421,785,701.75		794,541,216.67	544,870,470.25	1,339,411,686.92	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,147,094,532.00			1,200,432,135.26	142,906,016.00	-29,083,987.83		40,790,254.99		-1,421,785,701.75		794,541,216.67	544,870,470.25	1,339,411,686.92	

项目	2022 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东 权益	所有者权 益合计	
	股本	其他权益工 具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	其他			小计
		优 先 股	永 续 债	其 他											
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				280,247,579.31						-333,023,152.00		-52,775,572.69	174,071,234.44	121,295,661.75	
（一）综合收益总额										-332,645,927.06		-332,645,927.06	-20,849,199.84	-353,495,126.90	
（二）所有者投入和减少资本				280,247,579.31								280,247,579.31	194,920,434.28	475,168,013.59	
1.所有者投入的普通股				304,660,159.17								304,660,159.17	194,920,434.28	499,580,593.45	
2.其他权益工具持有												-		-	

项目	2022 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东 权益	所有者权 益合计	
	股本	其他权益工 具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	其他			小计
		优 先 股	永 续 债	其 他											
留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	1,147,094,532 .00				1,480,679,714.57	142,906,016.00	-29,083,987.83		40,790,254.99		-1,754,808,8 53.75		741,765,643 .98	718,941,7 04.69	1,460,707,3 48.67

“七、合并财务报表项目注释”

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	86,915.96	446,400.85
银行存款	344,423,336.05	156,864,227.58
其他货币资金	225,955.25	37,083,755.20
合计	344,736,207.26	194,394,383.63
其中：存放在境外的款项总额	2,148,232.47	28,107,374.18
因抵押、质押或冻结等对使用有 限制的款项总额	15,927,717.20	38,266,393.83

8、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	355,766,740.11	492,817,848.70
合计	355,766,740.11	492,817,848.70

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
非合并范围内关联方	30,000.00	421,494.00
外部单位往来款	366,877,108.32	488,153,089.98
保证金及押金	31,534,011.55	30,861,148.26
员工借款、备用金	15,863,915.70	18,240,780.00
股权处置款	40,894,216.40	37,147,945.90
其他	3,168,224.52	3,839,061.61
合计	458,367,476.49	578,663,519.75

2) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	30,631,328.09	0	55,214,342.96	85,845,671.05
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
——转入第二阶段	-2,057,308.19	2,057,308.19		-
本期计提	18,578,431.67	1,848,631.75	1,000,000.00	21,427,063.42
本期转回	4,669,531.79			4,669,531.79
其他变动	-2,466.30			-2,466.30
2022 年 12 月 31 日余额	42,480,453.48	3,905,939.94	56,214,342.96	102,600,736.38

按账龄披露

账龄	账面余额
1 年以内(含 1 年)	19,456,504.74
1 至 2 年	358,283,848.85
2 至 3 年	4,708,146.65
3 至 4 年	26,782,943.35
4 年以上	49,136,032.90
合计	458,367,476.49

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款 坏账准备	85,845,671.05	21,427,063.42	4,669,531.79		-2,466.30	102,600,736.38
合计	85,845,671.05	21,427,063.42	4,669,531.79		-2,466.30	102,600,736.38

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例	坏账准备期末 余额
单位 1	外部单位往来款	336,653,438.22	1 年以内及 1-2 年	73.45%	33,382,669.41
单位 2	保证金及押金	23,228,604.81	4 年以上	5.07%	23,228,604.81
单位 3	股权处置款	13,000,000.00	3-4 年	2.84%	3,900,000.00
单位 4	股权处置款	10,000,000.00	4 年以上	2.18%	10,000,000.00
单位 5	股权处置款	9,600,000.00	3-4 年	2.09%	9,600,000.00
合计		392,482,043.03		85.63%	80,111,274.22

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	311,660,551.17	50,380,505.47	298,521,772.19	47,674,497.28
内部交易未实现利润	4,090,564.01	539,707.37	3,040,208.08	760,052.02
可抵扣亏损	405,147,986.10	68,616,778.67	265,441,643.08	45,403,029.60
股份支付			9,779,094.49	1,489,990.98
使用权资产摊销暂时性差异	829,741.93	128,883.17	56,450.77	12,142.47
合计	721,728,843.21	119,665,874.68	576,839,168.61	95,339,712.35

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项目	递延所得税资产和 负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资 产或负债期末余额	递延所得税资产和 负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或 负债期初余额
递延所得税资产		119,665,874.68		95,339,712.35
递延所得税负债		20,780,811.65		17,730,098.46

31、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
卡友支付股权款	199,396,275.68		199,396,275.68	199,396,275.68		199,396,275.68
福米产业园设备及工程款	436,005,997.54		436,005,997.54	416,193,543.79		416,193,543.79
其他长期资产建设款	3,670,048.90		3,670,048.90	1,000,000.00		1,000,000.00
合计	639,072,322.12		639,072,322.12	616,589,819.47		616,589,819.47

36、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	915,040,284.83	797,206,306.32
1年以上	47,649,810.58	59,576,100.42
合计	962,690,095.41	856,782,406.74

60、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-1,421,785,701.75	-898,927,095.43
调整后期初未分配利润	-1,421,785,701.75	-898,927,095.43
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-332,645,927.06	-521,153,846.50
应付普通股股利	377,224.94	
本期处置其他权益工具投资		1,704,759.82
期末未分配利润	-1,754,808,853.75	-1,421,785,701.75

71、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-16,720,013.54	-14,847,528.90
长期应收款坏账损失	-34,126,820.00	-16,614,651.55
应收账款坏账损失	-19,572,476.86	-80,177,579.29
合计	-70,419,310.40	-111,639,759.74

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	687,790.71	1,899,636.74
递延所得税费用	-28,117,432.61	-42,566,479.22
合计	-27,429,641.90	-40,666,842.48

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	-380,924,768.80
按法定/适用税率计算的所得税费用	-95,231,192.20
子公司适用不同税率的影响	3,129,441.54
调整以前期间所得税的影响	-131,338.76
非应税收入的影响	-116,218.20
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-1,275,641.89
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-5,462,378.44
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	84,614,629.84
研发费用加计扣除的影响（负数列示）	-12,102,632.58
其他影响	-854,311.21
所得税费用	-27,429,641.90

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
存款利息收入	5,981,534.13	1,392,724.13
政府补助	26,631,349.62	8,304,375.40
收到的往来款及其他	445,395,937.49	629,234,508.74
合计	478,008,821.24	638,931,608.27

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

付现费用	135,193,830.73	110,439,662.68
支付的往来款及其他	246,902,186.70	607,382,381.38
合计	382,096,017.43	717,822,044.06

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-353,495,126.90	-532,591,223.50
加：资产减值准备	9,683,905.17	131,289,871.09
信用减值损失	70,419,310.40	111,639,759.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	34,810,145.89	33,665,264.41
使用权资产折旧		
无形资产摊销	35,163,074.01	35,695,283.22
长期待摊费用摊销	4,663,093.37	11,405,254.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-533,721.37	-58,928.57
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,817,180.95	-371,235.02
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	62,849,106.42	57,316,500.00
财务费用（收益以“-”号填列）	79,335,866.42	88,571,420.38
投资损失（收益以“-”号填列）	23,843,916.91	25,070,796.48
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-24,326,162.33	-14,918,712.95
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	3,050,713.19	-1,115,976.95
存货的减少（增加以“-”号填列）	-260,502,038.95	105,762,406.34
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	318,666,158.19	32,052,599.31
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	137,432,721.77	-74,996,870.31
其他		
经营活动产生的现金流量净额	142,878,143.14	8,416,208.46
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		--

补充资料	本期金额	上期金额
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		--
现金的期末余额	304,952,045.77	156,127,989.80
减：现金的期初余额	156,127,989.80	434,905,471.77
加：现金等价物的期末余额	0	
减：现金等价物的期初余额	0	
现金及现金等价物净增加额	148,824,055.97	-278,777,481.97

(4) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	304,952,045.77	156,127,989.80
其中：库存现金	86,915.96	446,400.85
可随时用于支付的银行存款	304,815,978.85	155,337,919.89
可随时用于支付的其他货币资金	49,150.96	343,669.06
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	304,952,045.77	156,127,989.80

“九、在其他主体中的权益”

1、在子公司中的权益

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
福建福米科技有限公司	49.00%	-10,804,315.72		599,353,567.38
福建海天丝路卫星科技有限公司	16.50%	-1,564,332.57		23,775,508.26

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
福建福米科技有限公司	764,969,29 4.50	1,453,839,5 97.79	2,218,808,8 92.29	443,722,566 .93	426,502,707 .43	870,225,27 4.36
福建海天丝路卫星科技 有限公司	922,992,947. 76	222,517,271.6 8	1,145,510,219 .44	1,001,210,33 4.57	201,049.66	1,001,411,38 4.23

(续)

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
福建福米科技有限公司	359,580,56 0.23	554,216,014 .87	913,796,57 5.10	998,405.50		998,405.50
福建海天丝路卫星科技 有限公司	525,881,455 .36	392,260,031.0 2	918,141,486 .38	845,678,975.8 5	930,122.71	846,609,098.5 6

(续)

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
福建福米科技有限公司	459,261.89	-22,049,623.91	-22,049,623.91	-46,767,477.48
福建海天丝路卫星科技 有限公司	83,346,168.24	-39,275,149.61	-39,275,149.61	-113,480,072.46

(续)

子公司名称	上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
福建福米科技有限公司		-14,779,830.40	-14,779,830.40	-364,420,388.78
福建海天丝路卫星科技 有限公司	206,125,067.07	-26,206,782.14	-26,206,782.14	5,611,459.16

“十、与金融工具相关的风险”

3、信用风险

截止 2022 年 12 月 31 日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

项 目	账面余额	减值准备
应收账款	398,272,207.06	153,925,434.45
其他应收款	458,367,476.49	102,600,736.38
合同资产	13,290,599.97	915,432.95
长期应收款（含一年内到期的款项）	112,202,800.41	61,583,640.00
合 计	982,133,083.93	319,025,243.78

4、流动风险

截止 2022 年 12 月 31 日，本公司金融负债和表外担保项目以未折现的合同现金流量按合同剩余期限列示如下：

项 目	期末余额			
	1 年以内	1-5 年	5 年以上	合 计
非衍生金融负债：				
短期借款	85,886,449.99			85,886,449.99
应付票据	70,000.00			70,000.00
应付账款	962,690,095.41			962,690,095.41
其他应付款	857,355,871.13			857,355,871.13
应付利息	19,412,384.63			19,412,384.63
一年内到期的非流动负债	196,333,859.51			196,333,859.51
长期借款		685,454,498.95		685,454,498.95
长期应付款		182,432,250.13		182,432,250.13
合 计	2,121,748,660.67	867,886,749.08		2,989,635,409.75

“十八、补充资料”

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收 益率	每股收益	
		基本每股收益（元/ 股）	稀释每股收益（元/ 股）
归属于公司普通股股东的净利润	-52.38%	-0.3037	-0.3037
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-42.21%	-0.2447	-0.2447

六、2023 年第一季度财务报表

1、合并资产负债表

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	230,879,362.92	344,736,207.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		2,684,127.80
应收账款	200,577,374.92	244,346,772.61
应收款项融资	4,745,000.00	6,110,000.00
预付款项	30,925,732.90	16,174,226.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	371,745,233.58	355,766,740.11
其中：应收利息	109,375.00	0.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	277,579,472.39	530,792,861.76
合同资产	29,459,081.58	12,375,167.02
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	15,340,877.90	15,242,245.98
其他流动资产	73,459,010.59	71,836,895.85
流动资产合计	1,234,711,146.78	1,600,065,244.89
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

项目	期末余额	年初余额
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	35,701,821.01	35,376,914.43
长期股权投资	178,826,190.03	178,121,275.66
其他权益工具投资	21,802,856.68	21,802,856.68
其他非流动金融资产	135,938,280.00	135,938,280.00
投资性房地产		
固定资产	412,651,997.46	420,813,780.37
在建工程	1,001,344,401.17	971,695,796.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	51,294,899.24	54,437,391.72
无形资产	480,869,231.15	488,367,794.66
开发支出	125,067,870.80	124,172,945.05
商誉	298,271,825.21	298,271,825.21
长期待摊费用	18,917,250.72	20,625,828.89
递延所得税资产	119,837,419.66	119,665,874.68
其他非流动资产	650,497,825.35	639,072,322.12
非流动资产合计	353,1021,868.48	3,508,362,886.44
资产总计	4,765,733,015.26	5,108,428,131.33
流动负债：		
短期借款	88,209,363.62	85,886,449.99
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	70,000.00	70,000.00

项目	期末余额	年初余额
应付账款	832,829,091.06	962,690,095.41
预收款项	157,800.75	443,016.08
合同负债	174,594,231.50	438,093,493.35
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	31,307,738.23	35,828,131.30
应交税费	23,601,626.42	15,535,248.56
其他应付款	871,554,429.95	885,916,566.62
其中：应付利息	20,954,430.41	19,412,384.63
应付股利	9,148,310.86	9,148,310.86
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	370,908,289.60	196,333,859.51
其他流动负债	20,617,432.76	40,940,853.22
流动负债合计	2,413,850,003.89	2,661,737,714.04
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	580,782,500.00	685,454,498.95
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	36,941,657.15	33,926,188.82
长期应付款	182,432,250.13	182,432,250.13
长期应付职工薪酬		

项目	期末余额	年初余额
预计负债	1,429,618.92	1,483,351.82
递延收益	56,187,137.71	61,905,967.25
递延所得税负债	20,438,483.58	20,780,811.65
其他非流动负债	0.00	
非流动负债合计	878,211,647.49	985,983,068.62
负债合计	3,292,061,651.38	3,647,720,782.66
所有者权益：		
股本	1,147,094,532.00	1,147,094,532.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,480,679,714.57	1,480,679,714.57
减：库存股	142,906,016.00	142,906,016.00
其他综合收益	-29,085,964.98	-29,083,987.83
专项储备		
盈余公积	40,790,254.99	40,790,254.99
一般风险准备		
未分配利润	-1,743,984,116.90	-1,754,808,853.75
归属于母公司所有者权益合计	752,588,403.68	741,765,643.98
少数股东权益	721,082,960.20	718,941,704.69
所有者权益合计	1,473,671,363.88	1,460,707,348.67
负债和所有者权益总计	4,765,733,015.26	5,108,428,131.33

2、合并利润表

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	678,174,466.18	342,377,964.14
其中：营业收入	678,174,466.18	342,377,964.14
利息收入		

项目	本期发生额	上期发生额
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	681,192,610.44	393,906,842.51
其中：营业成本	597,280,864.15	307,156,881.78
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	589,569.80	857,489.59
销售费用	13,997,873.57	11,268,623.65
管理费用	32,303,595.04	36,463,844.77
研发费用	24,848,028.51	22,316,234.80
财务费用	12,172,679.37	15,843,767.92
其中：利息费用	8,894,247.22	17,861,764.55
利息收入	1,239,313.40	139,172.56
加：其他收益	10,282,801.08	1,837,790.52
投资收益（损失以“-”号填列）	704,914.37	1,827,143.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	704,914.37	-133,730.25
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	16,126,913.15	5,670,477.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-972,568.47	-165,528.06

项目	本期发生额	上期发生额
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-512.01	0.00
三、营业利润（亏损以“-”填列）	23,123,403.86	-42,358,994.16
加：营业外收入	241,095.37	429,865.69
减：营业外支出	222,418.78	7,963.67
四、利润总额（亏损总额以“-”填列）	23,142,080.45	-41,937,092.14
减：所得税费用	10,172,809.35	-2,852,496.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,969,271.10	-39,084,595.71
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,969,271.10	-39,084,595.71
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	10,824,736.86	-38,277,930.99
2. 少数股东损益	2,144,534.24	-806,664.72
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		

项目	本期发生额	上期发生额
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	12,969,271.10	-39,084,595.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,824,736.86	-38,277,930.99
归属于少数股东的综合收益总额	2,144,534.24	-806,664.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0099	-0.0349
（二）稀释每股收益	0.0099	-0.0346

3、合并现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	447,881,801.28	508,003,663.32
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,650,498.96	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	79,345,190.91	72,927,878.09
经营活动现金流入小计	529,877,491.15	580,931,541.41
购买商品、接受劳务支付的现金	383,435,268.14	465,317,889.17

项目	本期发生额	上期发生额
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	73,575,771.54	71,189,192.20
支付的各项税费	5,177,070.58	5,127,378.98
支付其他与经营活动有关的现金	83,577,024.77	71,448,953.55
经营活动现金流出小计	545,765,135.03	613,083,413.90
经营活动产生的现金流量净额	-15,887,643.88	-32,151,872.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		160,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		10,703,729.50
收到其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流入小计		10,863,729.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	129,221,048.90	41,269,090.15
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	129,221,048.90	41,269,090.15
投资活动产生的现金流量净额	-129,221,048.90	-30,405,360.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00

项目	本期发生额	上期发生额
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	88,870,000.00	12,670,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	90,701.63	411,929.53
筹资活动现金流入小计	88,960,701.63	13,081,929.53
偿还债务支付的现金	12,775,000.00	46,152,307.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,159,837.82	11,212,048.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	9,996,726.50	2,677,047.56
筹资活动现金流出小计	30,931,564.32	60,041,403.07
筹资活动产生的现金流量净额	58,029,137.31	-46,959,473.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,654,908.03	-156,322.12
五、现金及现金等价物净增加额	-89,734,463.50	-109,673,028.80
加：期初现金及现金等价物余额	304,952,045.77	156,127,989.80
六、期末现金及现金等价物余额	215,217,582.27	46,454,961.00

七、2023 年半年度财务报告

1、合并资产负债表

项目	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	364,497,729.57	344,736,207.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		2,684,127.80
应收账款	510,341,264.93	244,346,772.61
应收款项融资	33,645,174.30	6,110,000.00
预付款项	22,808,704.38	16,174,226.50

项目	2023年6月30日	2023年1月1日
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	612,155,050.97	355,766,740.11
其中：应收利息	330,555.56	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	257,818,045.70	530,792,861.76
合同资产	31,166,894.34	12,375,167.02
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	15,340,877.90	15,242,245.98
其他流动资产	106,535,846.97	71,836,895.85
流动资产合计	1,954,309,589.06	1,600,065,244.89
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	36,125,359.51	35,376,914.43
长期股权投资	37,189,579.00	178,121,275.66
其他权益工具投资	1,344,198.70	21,802,856.68
其他非流动金融资产	135,938,280.00	135,938,280.00
投资性房地产		
固定资产	1,194,137,970.22	420,813,780.37
在建工程	517,391,713.16	971,695,796.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	46,047,717.35	54,437,391.72

项目	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
无形资产	317,211,403.53	488,367,794.66
开发支出	126,642,166.04	124,172,945.05
商誉	298,271,825.21	298,271,825.21
长期待摊费用	16,911,302.32	20,625,828.89
递延所得税资产	129,189,430.65	119,665,874.68
其他非流动资产	204,589,862.02	639,072,322.12
非流动资产合计	3,060,990,807.71	3,508,362,886.44
资产总计	5,015,300,396.77	5,108,428,131.33
流动负债：		
短期借款	68,213,997.57	85,886,449.99
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		70,000.00
应付账款	1,033,984,842.40	962,690,095.41
预收款项	168,508.00	443,016.08
合同负债	196,291,408.96	438,093,493.35
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	32,159,345.23	35,828,131.30
应交税费	24,837,062.64	15,535,248.56
其他应付款	860,000,882.72	885,916,566.62
其中：应付利息	21,793,841.61	19,412,384.63
应付股利	9,148,310.86	9,148,310.86

项目	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	513,466,823.28	196,333,859.51
其他流动负债	46,194,472.09	40,940,853.22
流动负债合计	2,775,317,342.89	2,661,737,714.04
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	481,385,532.39	685,454,498.95
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	29,018,832.14	33,926,188.82
长期应付款	182,432,250.13	182,432,250.13
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,634,428.59	1,483,351.82
递延收益	56,015,350.17	61,905,967.25
递延所得税负债	19,982,312.73	20,780,811.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	770,468,706.15	985,983,068.62
负债合计	3,545,786,049.04	3,647,720,782.66
所有者权益：		
股本	1,147,094,532.00	1,147,094,532.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,480,679,714.57	1,480,679,714.57

项目	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
减：库存股	142,906,016.00	142,906,016.00
其他综合收益	-29,076,064.69	-29,083,987.83
专项储备		
盈余公积	40,790,254.99	40,790,254.99
一般风险准备		
未分配利润	-1,738,542,808.11	-1,754,808,853.75
归属于母公司所有者权益合计	758,039,612.76	741,765,643.98
少数股东权益	711,474,734.97	718,941,704.69
所有者权益合计	1,469,514,347.73	1,460,707,348.67
负债和所有者权益总计	5,015,300,396.77	5,108,428,131.33

3、合并利润表

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	1,149,668,081.01	804,836,934.71
其中：营业收入	1,149,668,081.01	804,836,934.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,180,834,009.84	925,364,576.50
其中：营业成本	990,092,965.06	727,127,178.01
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,399,253.32	1,811,086.18

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
销售费用	28,636,461.13	21,649,902.70
管理费用	69,219,692.39	74,566,453.47
研发费用	50,717,239.44	46,132,145.58
财务费用	39,768,398.50	54,077,810.56
其中：利息费用	22,324,351.81	32,048,069.78
利息收入	2,334,338.19	204,422.39
加：其他收益	13,177,372.21	4,212,246.35
投资收益（损失以“-”号填列）	45,734,000.43	1,632,355.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	168,996.67	-328,518.43
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-14,035,177.50	10,179,855.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,877,506.11	5,874.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-17,553.94	23,181.41
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,815,206.26	-104,474,128.78
加：营业外收入	694,306.98	2,682,939.32
减：营业外支出	1,358,781.70	109,081.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,150,731.54	-101,900,271.19
减：所得税费用	364,446.57	-15,548,385.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,786,284.97	-86,351,885.79
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,786,284.97	-86,351,885.79
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	16,266,045.64	-84,948,134.04

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-7,479,760.67	-1,403,751.75
六、其他综合收益的税后净额	20,714.09	
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	7,923.14	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	7,923.14	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	7,923.14	
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	12,790.95	
七、综合收益总额	8,806,999.06	-86,351,885.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,273,968.78	-84,948,134.04
归属于少数股东的综合收益总额	-7,466,969.72	-1,403,751.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0148	-0.0776
（二）稀释每股收益	0.0148	-0.0776

7、合并所有者权益变动表

项目	2023年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	1,147,094,532.00			1,480,679,714.57	142,906,016.00	-29,083,987.83		40,790,254.99		-1,754,808,853.75		741,765,643.98	718,941,704.69	1,460,707,348.67	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,147,094,532.00			1,480,679,714.57	142,906,016.00	-29,083,987.83		40,790,254.99		-1,754,808,853.75		741,765,643.98	718,941,704.69	1,460,707,348.67	
三、本期增减变动金额						7,923.14				16,266,045.64		16,273,968.	-7,466,969.	8,806,999.06	

项目	2023 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	1,147,094,532.00			1,480,679,714.57	142,906,016.00	-29,076,064.69		40,790,254.99		-1,738,542,808.11		758,039,612.76	711,474,734.97	1,469,514,347.73	

“七、合并财务报表项目注释”

8、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	330,555.56	
其他应收款	611,824,495.41	355,766,740.11
合计	612,155,050.97	355,766,740.11

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
非合并范围内关联方		30,000.00
外部单位往来款	368,553,384.50	366,877,108.32
保证金及押金	28,596,486.67	31,534,011.55
员工借款、备用金	12,096,470.43	15,863,915.70
股权处置款	300,894,216.40	40,894,216.40
其他	3,410,900.86	3,168,224.52
合计	713,551,458.86	458,367,476.49

2) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	42,480,453.48	3,905,939.94	56,214,342.96	102,600,736.38
2022年1月1日余额在本期				
——转入第二阶段	-577,372.39	577,372.39	-	-
本期计提				-
本期转回	-2,026,784.28	1,793,176.25	-	-233,608.03

其他变动	-194,190.90	-445,974.00	-	-640,164.90
2022年12月31日余额	39,682,105.91	5,830,514.58	56,214,342.96	101,726,963.45

按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	598,205,236.64
1至2年	24,949,412.11
2至3年	12,287,874.40
3至4年	16,064,078.17
4年以上	62,044,857.54
合计	713,551,458.86

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款 坏账准备	102,600,736.38	-233,608.03			-640,164.90	101,726,963.45
合计	102,600,736.38	-233,608.03			-640,164.90	101,726,963.45

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末 余额合计数的比例	坏账准备期末 余额
单位1	外部单位往来款	336,653,438.22	1年以内及 1-2年	47.18%	17,165,343.82
单位2	股权处置款	260,000,000.00	1年以内	36.44%	13,000,000.00
单位3	保证金及押金	23,228,604.81	4年以上	3.26%	23,228,604.81
单位4	股权处置款	13,000,000.00	3-4年	1.82%	3,900,000.00
单位5	股权处置款	10,000,000.00	4年以上	1.40%	10,000,000.00
合计		642,882,043.03		90.10%	67,293,948.63

21、固定资产

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,194,137,970.22	420,813,780.37
合计	1,194,137,970.22	420,813,780.37

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	403,668,761.09	356,254,436.84	25,159,122.91	87,000,829.81	872,083,150.65
2. 本期增加金额	757,372,059.94	3,714,968.91	659,143.11	39,833,069.27	801,579,241.23
(1) 购置		3,714,968.91	659,143.11	39,833,069.27	44,207,181.29
(2) 在建工程转入	757,372,059.94				757,372,059.94
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		60,704.06	2,881,658.89	556,226.11	3,498,589.06
(1) 处置或报废		60,704.06	2,881,658.89	556,226.11	3,498,589.06
4. 期末余额	1,161,040,821.03	359,908,701.69	22,936,607.13	126,277,672.97	1,670,163,802.82
二、累计折旧					
1. 期初余额	134,353,759.82	237,376,870.57	22,260,124.76	52,674,587.42	446,665,342.57
2. 本期增加金额	7,338,050.59	10,295,881.12	473,565.31	9,925,956.17	28,033,453.19
(1) 计提	7,338,050.59	10,295,881.12	473,565.31	9,925,956.17	28,033,453.19
3. 本期减少金额		54,633.85	2,713,954.41	497,362.45	3,265,950.71
(1) 处置或报废		54,633.85	2,713,954.41	497,362.45	3,265,950.71
4. 期末余额	141,691,810.41	247,618,117.84	20,019,735.66	62,103,181.14	471,432,845.05
三、减值准备					
1. 期初余额	28,508.00	4,030,767.06		544,752.65	4,604,027.71
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额		2,404.99		8,635.17	11,040.16
(1) 处置或报废		2,404.99		8,635.17	11,040.16
4. 期末余额	28,508.00	4,028,362.07		536,117.48	4,592,987.55

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,019,320,502.62	108,262,221.78	2,916,871.47	63,638,374.35	1,194,137,970.22
2. 期初账面价值	269,286,493.27	114,846,799.21	2,898,998.15	33,781,489.74	420,813,780.37

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
西南运营和研发中心	15,079,330.45	尚在办理中
福米厂房	757,372,059.94	尚在办理中

22、在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	517,391,713.16	971,695,796.97
合计	517,391,713.16	971,695,796.97

(1) 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
办公生产综合裙楼项目	67,982,060.83		67,982,060.83	67,957,558.03		67,957,558.03
福米产业园项目	251,583,142.82		251,583,142.82	705,911,729.43		705,911,729.43
飞鸿馆项目	256,077,458.62	58,250,949.11	197,826,509.51	256,077,458.62	58,250,949.11	197,826,509.51
合计	575,642,662.27	58,250,949.11	517,391,713.16	1,029,946,746.08	58,250,949.11	971,695,796.97

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
办公生产综合裙楼项目	230,000,000.00	67,957,558.03	24,502.80			67,982,060.83	29.56%	工程前期	3,020,609.08	0.00		

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资 产金额	本期其他 减少金额	期末余额	工程累计 投入占预 算比例	工程进度	利息资本化累 计金额	其中：本期利 息资本化金额	本期 利息 资本 化率	资 金 来 源
福米产业园项目	3,032,909,800.00	705,911,729.43	303,043,473.33	757,372,059.94		251,583,142.82	33.27%	贴合项目土建及配套工程已竣工验收转入固定资产。贴合项目设备、无尘机电等配套，已实施部份属中期阶段。	5,889,825.52	5,189,654.14	4.30%	
飞鸿馆项目	250,740,375.46	256,077,458.62				256,077,458.62	100.00%	工程后期				
合计	3,513,650,175.46	1,029,946,746.08	303,067,976.13	757,372,059.94		575,642,662.27			8,910,434.60	5,189,654.14		

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	312,367,083.78	50,248,106.15	311,660,551.17	50,380,505.47
内部交易未实现利润	4,710,497.53	706,574.63	4,090,564.01	539,707.37
可抵扣亏损	458,740,388.41	77,969,719.37	405,147,986.10	68,616,778.67
使用权资产摊销暂时性差异	1,631,122.11	265,030.50	829,741.93	128,883.17
合计	777,449,091.83	129,189,430.65	721,728,843.21	119,665,874.68

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项目	递延所得税资产和 负债期末互抵金额	抵销后递延所得税 资产或负债期末余 额	递延所得税资产和 负债期初互抵金额	抵销后递延所得税 资产或负债期初余 额
递延所得税资产		129,189,430.65		119,665,874.68
递延所得税负债		19,982,312.73		20,780,811.65

31、其他非流动资产

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值 准备	账面价值	账面余额	减值 准备	账面价值
卡友支付 股权款	199,396,275.68		199,396,275.68	199,396,275.68		199,396,275.68
福米产业 园设备及 工程款	2,482,920.34		2,482,920.34	436,005,997.54		436,005,997.54
其他长期 资产建设 款	2,710,666.00		2,710,666.00	3,670,048.90		3,670,048.90

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计	204,589,862.02		204,589,862.02	639,072,322.12		639,072,322.12

36、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	981,660,055.50	915,040,284.83
1 年以上	52,324,786.90	47,649,810.58
合计	1,033,984,842.40	962,690,095.41

60、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-1,754,808,853.75	-1,421,785,701.75
调整后期初未分配利润	-1,754,808,853.75	-1,421,785,701.75
加：本期归属于母公司所有者的净利润	16,266,045.64	-332,645,927.06
应付普通股股利		377,224.94
期末未分配利润	-1,738,542,808.11	-1,754,808,853.75

64、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	31,838,228.21	31,303,420.38
折旧及摊销费	23,500,049.21	21,364,108.13
差旅费	497,967.58	989,174.79
业务招待费	900,648.58	1,321,503.93
物料消耗	293,425.69	172,603.09
水电费	1,271,945.12	773,788.84
咨询服务费	2,197,755.26	3,735,514.11

项目	本期发生额	上期发生额
租赁物业费	1,063,020.90	3,208,240.02
维修费	463,910.87	416,696.07
办公费	1,061,382.81	1,324,719.69
汽车费	745,988.95	680,628.18
保险费	81,337.79	8,863.98
通讯费	436,693.62	373,579.02
其他	4,867,337.80	8,893,613.24
合计	69,219,692.36	74,566,453.47

71、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	233,608.03	4,205,947.58
应收账款坏账损失	-14,268,785.53	5,973,907.88
合计	-14,035,177.50	10,179,855.46

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	10,686,501.47	-305,037.97
递延所得税费用	-10,322,054.90	-15,243,347.43
合计	364,446.57	-15,548,385.40

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	9,150,731.57
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,287,682.89
子公司适用不同税率的影响	153,666.77
调整以前期间所得税的影响	570,003.75
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-15,965.76

项目	本期发生额
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣 亏损的影响	17,057,042.07
研发费用加计扣除的影响（负数列示）	-6,159,348.97
其他影响	-13,528,634.18
所得税费用	364,446.57

81、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	422,165.04	银行承兑及保函保证金
固定资产	23,262,209.77	司法涉诉查封
无形资产	80,192,557.19	银行借款抵押担保
固定资产	942,266,350.74	银行借款抵押担保
货币资金	6,900,066.11	司法冻结
货币资金	9,829,815.30	其他原因受限
在建工程	164,015,937.43	银行借款抵押担保
其他非流动资产	61,849,136.68	其他质押担保
其他非流动金融资产	135,587,380.00	其他质押担保
合计	1,424,325,618.26	

“九、在其他主体中的权益”

1、在子公司中的权益

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
福建福米科技有限公司	49.00%	-7,050,756.47		592,310,423.35
福建海天丝路卫星科技有限公司	16.50%	2,827,785.89		26,603,294.15

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
福建福米科技有限公司	1,138,902,577.25	1,323,863,704.65	2,462,766,281.90	582,833,350.49	527,405,240.91	1,110,238,591.40	764,969,294.50	1,453,839,597.79	2,218,808,892.29	443,722,566.93	426,502,707.43	870,225,274.36
福建海天丝路卫星科技有限公司	445,987,431.84	249,982,229.26	695,969,661.10	534,284,200.50	287,209.91	534,571,410.41	922,992,947.76	222,517,271.68	1,145,510,219.44	1,001,210,334.57	201,049.66	1,001,411,384.23

(续)

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
福建福米科技有限公司	64,410,723.56	-17,576,641.49	-17,555,927.40	-358,766,102.96	180,465.79	-1,980,833.17	-1,980,833.17	21,469,066.15

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
福建海天丝路卫星科技有 限公司	357,213,046.30	17,138,096.31	17,151,954.20	13,359,976.26	18,940,797.37	-14,534,785.55	-14,534,785.55	-1,244,479.13

“十、与金融工具相关的风险”

3、信用风险

截止 2023 年 06 月 30 日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

项 目	账面余额	减值准备
应收账款	678,535,484.91	168,194,219.98
其他应收款	713,551,458.86	101,726,963.45
合同资产	33,067,567.88	1,900,673.54
长期应收款（含一年内到期的款项）	113,049,877.41	61,583,640.00
合 计	1,538,204,389.06	333,405,496.97

4、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

为控制该项风险，本公司不断强化现金流管理，合理把握投资节奏，持续拓宽融资渠道、丰富融资手段。本公司注重各项经营活动与融资方式的风险匹配，根据内外环境的变化不断优化融资结构，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家金融机构取得授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

截止 2023 年 6 月 30 日，本公司金融负债和表外担保项目以未折现的合同现金流量按合同剩余期限列示如下（单位/元）：

项 目	期末余额			
	1 年以内	1-5 年	5 年以上	合 计
非衍生金融负债：				
短期借款	68,213,997.57			68,213,997.57
应付票据	0			0
应付账款	1,033,984,842.40			1,033,984,842.40
其他应付款	860,000,882.72			860,000,882.72
应付利息	21,793,841.61			21,793,841.61

项 目	期末余额			
	1 年以内	1-5 年	5 年以上	合 计
一年内到期的非流动负债	513,466,823.28			513,466,823.28
长期借款		274,505,568.39	206,879,964.00	481,385,532.39
长期应付款		182,432,250.13		182,432,250.13
合 计	2,497,460,387.58	456,937,818.52	206,879,964.00	3,161,278,170.1

“十八、补充资料”

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率	每股收益	
		基本每股收益 (元/股)	稀释每股收益 (元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	2.17%	0.0148	0.0148
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.82%	-0.0839	-0.0839

八、2023 年三季度财务报表

1、合并资产负债表

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	179,600,554.42	344,736,207.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		2,684,127.80
应收账款	424,300,984.36	244,346,772.61
应收款项融资	39,481,112.20	6,110,000.00

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
预付款项	76,913,377.18	16,174,226.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	450,062,151.76	355,766,740.11
其中：应收利息	277,129.33	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	338,623,939.62	530,792,861.76
合同资产	31,500,156.53	12,375,167.02
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	15,538,141.74	15,242,245.98
其他流动资产	91,113,255.47	71,836,895.85
流动资产合计	1,647,133,673.28	1,600,065,244.89
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	31,657,994.17	35,376,914.43
长期股权投资	44,340,163.41	178,121,275.66
其他权益工具投资	1,344,198.70	21,802,856.68
其他非流动金融资产	135,938,280.00	135,938,280.00
投资性房地产		
固定资产	1,199,640,231.46	420,813,780.37
在建工程	572,835,898.54	971,695,796.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	38,992,691.76	54,437,391.72

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
无形资产	312,509,905.88	488,367,794.66
开发支出	127,040,265.26	124,172,945.05
商誉	298,271,825.21	298,271,825.21
长期待摊费用	15,046,399.08	20,625,828.89
递延所得税资产	134,467,233.35	119,665,874.68
其他非流动资产	200,480,294.88	639,072,322.12
非流动资产合计	3,112,565,381.70	3,508,362,886.44
资产总计	4,759,699,054.98	5,108,428,131.33
流动负债：		
短期借款	68,287,119.87	85,886,449.99
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		70,000.00
应付账款	901,829,442.24	962,690,095.41
预收款项	662,186.40	443,016.08
合同负债	114,404,794.48	438,093,493.35
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	33,085,889.21	35,828,131.30
应交税费	22,009,143.26	15,535,248.56
其他应付款	693,226,203.86	885,916,566.62
其中：应付利息	12,588,808.33	19,412,384.63
应付股利	9,148,310.86	9,148,310.86
应付手续费及佣金		

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	509,810,007.61	196,333,859.51
其他流动负债	10,159,425.58	40,940,853.22
流动负债合计	2,353,474,212.51	2,661,737,714.04
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	663,197,907.39	685,454,498.95
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	23,037,803.54	33,926,188.82
长期应付款	182,386,065.89	182,432,250.13
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,607,822.42	1,483,351.82
递延收益	55,933,382.63	61,905,967.25
递延所得税负债	19,583,044.81	20,780,811.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	945,746,026.68	985,983,068.62
负债合计	3,299,220,239.19	3,647,720,782.66
所有者权益：		
股本	1,147,094,532.00	1,147,094,532.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,480,679,714.57	1,480,679,714.57
减：库存股	142,906,016.00	142,906,016.00
其他综合收益	-29,078,350.95	-29,083,987.83

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
专项储备		
盈余公积	40,790,254.99	40,790,254.99
一般风险准备		
未分配利润	-1,737,632,489.55	-1,754,808,853.75
归属于母公司所有者权益合计	758,947,645.06	741,765,643.98
少数股东权益	701,531,170.73	718,941,704.69
所有者权益合计	1,460,478,815.79	1,460,707,348.67
负债和所有者权益总计	4,759,699,054.98	5,108,428,131.33

2、合并年初到报告期末利润表

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,539,008,723.03	1,280,951,032.34
其中：营业收入	1,539,008,723.03	1,280,951,032.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,613,479,690.17	1,468,937,643.61
其中：营业成本	1,333,579,796.94	1,162,629,697.39
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,574,408.80	3,428,941.05
销售费用	43,081,887.04	35,229,595.50
管理费用	105,984,201.56	109,127,695.53

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	75,654,413.73	68,971,410.25
财务费用	51,604,982.10	89,550,303.89
其中：利息费用	32,311,690.77	48,082,719.22
利息收入	3,618,957.62	716,667.67
加：其他收益	14,547,018.00	15,777,950.53
投资收益（损失以“-”号填列）	46,034,584.83	1,639,179.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	625,314.32	-786,567.82
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0	0
信用减值损失（损失以“-”号填列）	12,940,005.08	10,321,451.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,025,676.35	10,850.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）	183,346.03	377,743.97
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,791,689.55	-159,859,435.01
加：营业外收入	756,029.06	1,330,332.94
减：营业外支出	1,476,047.10	781,944.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,511,707.59	-159,311,046.97
减：所得税费用	-6,268,437.80	-19,327,349.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-243,269.79	-139,983,697.69
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-243,269.79	-139,983,697.69
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	17,176,364.23	-137,587,484.89
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-17,419,634.02	-2,396,212.80
六、其他综合收益的税后净额	14,736.93	

项目	本期发生额	上期发生额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,636.88	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	5,636.88	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	5,636.88	
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	9,100.05	
七、综合收益总额	-228,532.86	-139,983,697.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,182,001.11	-137,587,484.89
归属于少数股东的综合收益总额	-17,410,533.97	-2,396,212.80
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0157	-0.1256
（二）稀释每股收益	0.0157	-0.1256

3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		

项目	本期发生额	上期发生额
销售商品、提供劳务收到的现金	1,412,312,071.46	1,879,407,258.58
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	5,581,834.60	1,935,511.53
收到其他与经营活动有关的现金	134,874,127.69	411,277,725.26
经营活动现金流入小计	1,552,768,033.75	2,292,620,495.37
购买商品、接受劳务支付的现金	1,672,928,781.68	1,522,111,202.00
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	214,044,554.84	192,758,164.86
支付的各项税费	17,299,250.27	13,274,279.12
支付其他与经营活动有关的现金	83,975,823.75	324,051,765.76
经营活动现金流出小计	1,988,248,410.54	2,052,195,411.74
经营活动产生的现金流量净额	-435,480,376.79	240,425,083.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		40,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
取得投资收益收到的现金		600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	85,734.76	1,195,375.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	10,703,729.50
收到其他与投资活动有关的现金	576,870,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流入小计	576,955,734.76	32,539,105.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	426,956,805.76	136,432,253.03
投资支付的现金	21,800,000.00	109,595,222.09
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	165,414.01	
投资活动现金流出小计	448,922,219.77	246,027,475.12
投资活动产生的现金流量净额	128,033,514.99	-213,488,369.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		78,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	311,250,000.00	421,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	79,660,000.00	337,938,925.81
筹资活动现金流入小计	390,910,000.00	837,638,925.81
偿还债务支付的现金	41,482,500.00	825,277,329.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,323,693.24	35,521,456.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	154,271,018.61	34,086,846.05
筹资活动现金流出小计	222,077,211.85	894,885,631.84
筹资活动产生的现金流量净额	168,832,788.15	-57,246,706.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	250,354.94	407,231.81
五、现金及现金等价物净增加额	-138,363,718.71	-29,902,760.38
加：期初现金及现金等价物余额	304,952,045.77	156,127,989.80
六、期末现金及现金等价物余额	166,588,327.06	126,225,229.42

九、2023 年度财务报告

1、合并资产负债表

项目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	304,874,827.46	344,736,207.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	16,567,018.23	2,684,127.80
应收账款	127,772,179.73	244,346,772.61
应收款项融资	18,309,862.71	6,110,000.00
预付款项	490,397,100.91	16,174,226.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	145,504,945.86	355,766,740.11
其中：应收利息	156,998.65	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	296,596,189.36	530,792,861.76
合同资产	36,629,634.10	12,375,167.02
持有待售资产	124,749,776.44	
一年内到期的非流动资产	25,636,773.66	15,242,245.98
其他流动资产	103,379,303.47	71,836,895.85
流动资产合计	1,690,417,611.93	1,600,065,244.89
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		

项目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日
其他债权投资		
长期应收款	9,272,900.75	35,376,914.43
长期股权投资	41,786,191.90	178,121,275.66
其他权益工具投资	1,344,198.70	21,802,856.68
其他非流动金融资产	23,017,380.00	135,938,280.00
投资性房地产		
固定资产	1,117,646,717.30	420,813,780.37
在建工程	743,483,485.54	971,695,796.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	34,058,634.83	54,437,391.72
无形资产	264,164,444.45	488,367,794.66
开发支出	123,221,453.92	124,172,945.05
商誉	277,716,235.69	298,271,825.21
长期待摊费用	11,575,012.92	20,625,828.89
递延所得税资产	143,261,092.89	126,906,694.92
其他非流动资产	839,199.81	639,072,322.12
非流动资产合计	2,791,386,948.70	3,515,603,706.68
资产总计	4,481,804,560.63	5,115,668,951.57
流动负债：		
短期借款	57,808,127.75	85,886,449.99
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		70,000.00
应付账款	949,026,433.70	962,690,095.41
预收款项	185,354.87	443,016.08

项目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日
合同负债	168,773,571.57	438,093,493.35
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	43,950,666.66	35,828,131.30
应交税费	11,604,348.03	15,535,248.56
其他应付款	627,540,970.77	885,916,566.62
其中：应付利息	12,827,985.81	19,412,384.63
应付股利	9,148,310.86	9,148,310.86
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	46,180,271.44	
一年内到期的非流动负债	523,176,148.42	196,333,859.51
其他流动负债	36,211,222.70	40,940,853.22
流动负债合计	2,464,457,115.91	2,661,737,714.04
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	672,799,992.00	685,454,498.95
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	16,944,675.58	33,926,188.82
长期应付款	190,529,604.03	182,432,250.13
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,551,660.27	1,483,351.82
递延收益	55,815,692.06	61,905,967.25
递延所得税负债	10,309,574.47	28,187,977.66

项目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日
其他非流动负债		
非流动负债合计	947,951,198.41	993,390,234.63
负债合计	3,412,408,314.32	3,655,127,948.67
所有者权益：		
股本	1,147,094,532.00	1,147,094,532.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,480,679,714.57	1,480,679,714.57
减：库存股	142,906,016.00	142,906,016.00
其他综合收益	-29,077,914.11	-29,083,987.83
专项储备		
盈余公积	40,790,254.99	40,790,254.99
一般风险准备		
未分配利润	-2,111,296,190.72	-1,754,975,199.52
归属于母公司所有者权益合计	385,284,380.73	741,599,298.21
少数股东权益	684,111,865.58	718,941,704.69
所有者权益合计	1,069,396,246.31	1,460,541,002.90
负债和所有者权益总计	4,481,804,560.63	5,115,668,951.57

2、母公司资产负债表

项目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	2,477,583.35	7,891,276.97
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	7,482,051.88	2,139,386.66

项目	2023年12月31日	2023年1月1日
应收款项融资		
预付款项	811,982.00	474,786.80
其他应收款	245,482,170.31	138,568,082.79
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产	54,580,296.31	
一年内到期的非流动资产	25,636,773.66	15,242,245.98
其他流动资产	4,737,934.39	2,405,660.35
流动资产合计	341,208,791.90	166,721,439.55
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	9,272,900.75	22,666,914.43
长期股权投资	2,740,864,410.95	3,210,522,100.34
其他权益工具投资	851,600.00	851,600.00
其他非流动金融资产	21,430,000.00	134,350,900.00
投资性房地产		
固定资产	154,164,785.55	176,825,971.93
在建工程	94,241,727.11	67,957,558.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	746,069.65	2,139,485.73
无形资产	17,022,089.81	21,324,179.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	574,346.44	2,037,606.26

项目	2023年12月31日	2023年1月1日
递延所得税资产		
其他非流动资产		199,396,275.68
非流动资产合计	3,039,167,930.26	3,838,072,592.18
资产总计	3,380,376,722.16	4,004,794,031.73
流动负债：		
短期借款	31,066,206.88	71,132,181.88
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	52,453,587.21	40,717,462.75
预收款项	185,354.87	443,016.08
合同负债		
应付职工薪酬	8,288,236.00	7,405,614.29
应交税费	5,421,585.82	6,941,064.59
其他应付款	1,702,329,687.33	1,710,709,709.83
其中：应付利息	9,452,037.62	9,311,593.18
应付股利	9,148,310.86	9,148,310.86
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	471,979,067.41	177,579,735.73
其他流动负债	131,491.14	118,527.91
流动负债合计	2,271,855,216.66	2,015,047,313.06
非流动负债：		
长期借款		306,893,303.68
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	99,008.14	433,046.12
长期应付款		

项目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,797,924.55	13,297,924.55
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,896,932.69	320,624,274.35
负债合计	2,279,752,149.35	2,335,671,587.41
所有者权益：		
股本	1,147,094,532.00	1,147,094,532.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,545,048,865.74	1,545,048,865.74
减：库存股	142,906,016.00	142,906,016.00
其他综合收益	-2,138,400.00	-2,138,400.00
专项储备		
盈余公积	40,790,254.99	40,790,254.99
未分配利润	-1,487,264,663.92	-918,766,792.41
所有者权益合计	1,100,624,572.81	1,669,122,444.32
负债和所有者权益总计	3,380,376,722.16	4,004,794,031.73

3、合并利润表

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	1,966,560,230.83	1,742,446,928.19
其中：营业收入	1,966,560,230.83	1,742,446,928.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

项目	2023 年度	2022 年度
二、营业总成本	2,127,811,984.05	1,961,953,623.72
其中：营业成本	1,706,792,280.38	1,574,888,827.08
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,433,056.31	9,192,257.17
销售费用	58,636,599.12	49,070,835.84
管理费用	182,737,914.90	122,034,042.00
研发费用	109,354,796.51	93,041,089.22
财务费用	63,857,336.83	113,726,572.41
其中：利息费用	48,506,524.32	79,531,791.42
利息收入	4,353,609.32	5,981,534.13
加：其他收益	16,117,357.81	14,199,400.20
投资收益（损失以“-”号填列）	48,111,541.74	-23,843,916.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,084,390.43	-25,667,180.78
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-112,570,000.00	-62,849,106.42
信用减值损失（损失以“-”号填列）	32,238,206.39	-70,419,310.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-230,673,944.09	-9,683,905.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-281,992.58	533,721.37
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-408,310,583.95	-371,569,812.86
加：营业外收入	877,442.62	680,616.76

项目	2023 年度	2022 年度
减：营业外支出	2,527,010.80	10,035,572.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-409,960,152.13	-380,924,768.80
减：所得税费用	-18,807,297.27	-27,263,296.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-391,152,854.86	-353,661,472.67
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-391,152,854.86	-353,661,472.67
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	-356,320,991.19	-332,812,272.83
2.少数股东损益	-34,831,863.67	-20,849,199.84
六、其他综合收益的税后净额	8,098.28	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,073.72	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	6,073.72	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,024.56	
七、综合收益总额	-391,144,756.58	-353,495,126.90

项目	2023 年度	2022 年度
归属于母公司所有者的综合收益总额	-356,314,917.47	-332,812,272.83
归属于少数股东的综合收益总额	-34,829,839.11	-20,849,199.84
八、每股收益		
（一）基本每股收益	-0.3253	-0.3038
（二）稀释每股收益	-0.3253	-0.3038

4、母公司利润表

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	12,510,591.71	9,254,490.02
减：营业成本	11,232,370.03	8,437,224.84
税金及附加	982,439.92	4,079,895.61
销售费用	831,172.08	0.00
管理费用	34,528,812.66	38,917,485.77
研发费用	0.00	8,461,188.56
财务费用	20,108,619.70	66,012,932.71
其中：利息费用	26,465,309.60	69,455,336.45
利息收入	118,197.23	941,430.69
加：其他收益	5,520,866.82	1,305,984.55
投资收益（损失以“-”号填列）	-172,515,312.08	270,333,023.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,295,794.65	-26,003,010.41
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-112,570,000.00	-62,849,106.42
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-21,055,824.67	-4,343,059.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-211,308,355.68	-172,595,875.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-392,453.17	8,558.71
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-567,493,901.46	-84,794,711.69

项目	2023 年度	2022 年度
加：营业外收入	41,013.12	5,199.97
减：营业外支出	1,044,983.17	1,162,034.99
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-568,497,871.51	-85,951,546.71
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-568,497,871.51	-85,951,546.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-568,497,871.51	-85,951,546.71
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-568,497,871.51	-85,951,546.71
七、每股收益		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,788,919,550.82	2,260,589,760.25
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	5,619,205.18	13,160,017.97
收到其他与经营活动有关的现金	475,957,094.34	478,008,821.24
经营活动现金流入小计	2,270,495,850.34	2,751,758,599.46
购买商品、接受劳务支付的现金	2,030,454,899.80	1,968,842,373.09
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	279,414,183.90	239,195,842.87
支付的各项税费	26,495,731.55	18,746,222.93
支付其他与经营活动有关的现金	137,590,066.71	382,096,017.43
经营活动现金流出小计	2,473,954,881.96	2,608,880,456.32
经营活动产生的现金流量净额	-203,459,031.62	142,878,143.14
二、投资活动产生的现金流量：		

项目	本期发生额	上期发生额
收回投资收到的现金		10,703,729.50
取得投资收益收到的现金		600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	113,269.76	1,994,531.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	143,431,325.26	
收到其他与投资活动有关的现金	436,842,699.02	97,000,000.00
投资活动现金流入小计	580,387,294.04	110,298,260.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	501,076,406.01	343,832,636.73
投资支付的现金	21,800,000.00	3,083,150.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	49,578.90	128,382,659.09
支付其他与投资活动有关的现金		300,000.00
投资活动现金流出小计	522,925,984.91	475,598,445.82
投资活动产生的现金流量净额	57,461,309.13	-365,300,185.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		408,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	347,750,000.00	488,940,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	81,180,000.00	541,689,487.09
筹资活动现金流入小计	428,930,000.00	1,439,029,487.09
偿还债务支付的现金	65,020,000.00	415,623,004.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,405,914.05	15,645,148.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	190,644,058.01	636,988,712.47
筹资活动现金流出小计	303,069,972.06	1,068,256,865.32
筹资活动产生的现金流量净额	125,860,027.94	370,772,621.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,938,214.53	473,476.38

项目	本期发生额	上期发生额
五、现金及现金等价物净增加额	-22,075,909.08	148,824,055.97
加：期初现金及现金等价物余额	304,952,045.77	156,127,989.80
六、期末现金及现金等价物余额	282,876,136.69	304,952,045.77

6、母公司现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,907,853.92	5,404,451.94
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	616,923,813.17	1,656,868,873.03
经营活动现金流入小计	624,831,667.09	1,662,273,324.97
购买商品、接受劳务支付的现金	8,358,473.00	11,237,149.83
支付给职工以及为职工支付的现金	18,538,088.11	19,590,934.41
支付的各项税费	1,085,783.00	568,387.81
支付其他与经营活动有关的现金	551,829,233.58	1,309,970,312.23
经营活动现金流出小计	579,811,577.69	1,341,366,784.28
经营活动产生的现金流量净额	45,020,089.40	320,906,540.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		330,000,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额		83,070.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	143,649,694.02	7,068,687.58
收到其他与投资活动有关的现金	29,520,900.00	68,000,000.00
投资活动现金流入小计	173,170,594.02	405,151,757.58
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	16,465,921.60	40,791,872.27
投资支付的现金	36,350,000.00	410,960,950.00

项目	本期发生额	上期发生额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		300,000.00
投资活动现金流出小计	52,815,921.60	452,052,822.27
投资活动产生的现金流量净额	120,354,672.42	-46,901,064.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		89,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	79,000,000.00	541,689,487.09
筹资活动现金流入小计	79,000,000.00	631,189,487.09
偿还债务支付的现金	57,500,000.00	334,840,404.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,721,004.35	5,307,498.76
支付其他与筹资活动有关的现金	165,160,676.85	567,249,253.33
筹资活动现金流出小计	246,381,681.20	907,397,156.25
筹资活动产生的现金流量净额	-167,381,681.20	-276,207,669.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	991.32	4,946.67
五、现金及现金等价物净增加额	-2,005,928.06	-2,197,246.49
加：期初现金及现金等价物余额	2,600,894.34	4,798,140.83
六、期末现金及现金等价物余额	594,966.28	2,600,894.34

7、合并所有者权益变动表

项目	2023 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	1,147,094,532.00				1,480,679,714.57	142,906,016.00	-29,083,987.83		40,790,254.99		-1,754,975,199.52		741,599,298.21	718,941,704.69	1,460,541,002.90
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	1,147,094,532.00				1,480,679,714.57	142,906,016.00	-29,083,987.83		40,790,254.99		-1,754,975,199.52		741,599,298.21	718,941,704.69	1,460,541,002.90

项目	2023 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	1,147,094,532.00			1,480,679,714.57	142,906,016.00	-29,077,914.11		40,790,254.99		-2,111,296,190.72		385,284,380.73	684,111,865.58	1,069,396,246.31	

8、母公司所有者权益变动表

项目	2023年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,147,094,532.00	0.00	0.00	0.00	1,545,048,865.74	142,906,016.00	-2,138,400.00	0.00	40,790,254.99	-918,766,792.41		1,669,122,444.32
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
二、本年期初余额	1,147,094,532.00	0.00	0.00	0.00	1,545,048,865.74	142,906,016.00	-2,138,400.00	0.00	40,790,254.99	-918,766,792.41		1,669,122,444.32

项目	2023年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
四、本期期末余额	1,147,094,532.00	0.00	0.00	0.00	1,545,048,865.74	142,906,016.00	-2,138,400.00	0.00	40,790,254.99	-1,487,264,663.92		1,100,624,572.81

“五、重要会计政策及会计估计”

持有待售

1. 划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，并已获得监管部门批准（如适用），且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

2. 持有待售核算方法

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

“七、合并财务报表项目注释”

8、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	156,998.65	
其他应收款	145,347,947.21	355,766,740.11
合计	145,504,945.86	355,766,740.11

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
非合并范围内关联方		30,000.00
外部单位往来款	20,069,051.52	366,877,108.32
保证金及押金	29,144,426.30	31,534,011.55
员工借款、备用金	2,304,226.23	15,863,915.70
股权处置款	164,304,523.38	40,894,216.40
其他	3,169,208.58	3,168,224.52
合计	218,991,436.01	458,367,476.49

2) 按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内(含1年)	129,037,243.76	19,456,504.74
1至2年	8,184,372.47	358,283,848.85
2至3年	18,287,221.30	4,708,146.65
3年以上	63,482,598.48	75,918,976.25
3至4年	1,095,504.85	26,782,943.35
4年以上	62,387,093.63	49,136,032.90
合计	218,991,436.01	458,367,476.49

3) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	45,830,092.96	20.93%	45,830,092.96	100.00%	
其中:					
按组合计提坏账准备	173,161,343.05	79.07%	27,813,395.84	16.06%	145,347,947.21
其中:					
组合1: 账龄组合	173,161,343.05	79.07%	27,813,395.84	16.06%	145,347,947.21

合计	218,991,436.01	100.00%	73,643,488.80		145,347,947.21
----	----------------	---------	---------------	--	----------------

按组合计提坏账准备:

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	129,037,243.76	6,451,862.21	5.00%
1至2年	8,184,372.47	818,437.24	10.00%
2至3年	18,287,221.30	3,657,444.26	20.00%
3至4年	1,095,504.85	328,651.46	30.00%
4年以上	16,557,000.67	16,557,000.67	100.00%
合计	173,161,343.05	27,813,395.84	

按预期信用损失一般模型计提坏账准备:

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	42,480,453.48	3,905,939.94	56,214,342.96	102,600,736.38
2023年1月1日余额在本期				
——转入第二阶段	-4,217,957.55	4,217,957.55	0	-
本期计提	-24,867,202.81	9,835,928.34	0	-15,031,274.47
本期核销	91.96	29,540.21		29,632.17
其他变动	-2,138,805.99	-1,373,284.95	-10,384,250.00	-13,896,340.94
2023年12月31日余额	11,256,395.17	16,557,000.67	45,830,092.96	73,643,488.80

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 1	股权处置款	119,950,306.98	1年以内	54.77%	5,997,515.35
单位 2	保证金及押金	23,228,604.81	4年以上	10.61%	23,228,604.81
单位 3	股权处置款	13,000,000.00	4年以上	5.94%	13,000,000.00

单位 4	股权处置款	10,000,000.00	4 年以上	4.57%	10,000,000.00
单位 5	股权处置款	9,600,000.00	4年以上	4.38%	9,600,000.00
合计		175,778,911.79		80.27%	61,826,120.16

11、持有待售资产

项目	期末余额	期初余额
中山德晟融资租赁有限公司75%股权相关持有待售资产	12,897,781.39	
青岛融佳安全印务有限公司100%股权相关持有待售资产	84,850,358.95	
土地使用权	27,001,636.10	
合计	124,749,776.44	0.00

21、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,117,646,717.30	420,813,780.37
固定资产清理		
合计	1,117,646,717.30	420,813,780.37

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	403,668,761.09	356,254,436.84	25,159,122.91	87,000,829.81	872,083,150.65
2. 本期增加金额	757,372,059.94	15,166,679.26	1,385,372.44	64,829,241.06	838,753,352.70
(1) 购置		15,166,679.26	1,385,372.44	64,829,241.06	81,381,292.76
(2) 在建工程转入	757,372,059.94				757,372,059.94
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	111,807,326.27	2,325,717.17	7,777,053.94	3,841,609.40	125,751,706.78
(1) 处置或报废	19,776,171.08	2,325,717.17	3,755,273.69	893,457.81	26,750,619.75
(2) 处置子公司	0.00		3,661,414.26	1,430,196.32	5,091,610.58
(3) 划分为持有待售	92,031,155.19		360,365.99	1,517,955.27	93,909,476.45
4. 期末余额	1,049,233,494.76	369,095,398.93	18,767,441.41	147,988,461.47	1,585,084,796.57
二、累计折旧					
1. 期初余额	134,353,759.82	237,376,870.57	22,260,124.76	52,674,587.42	446,665,342.57
2. 本期增加金额	26,661,976.82	20,445,454.45	918,798.38	19,130,256.14	67,156,485.79
(1) 计提	26,661,976.82	20,445,454.45	918,798.38	19,130,256.14	67,156,485.79

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
(2) 处置子公司					
3. 本期减少金额	39,690,784.73	683,923.51	7,054,676.34	3,516,308.68	50,945,693.26
(1) 处置或报废	5,009,963.35	683,923.51	3,690,393.79	783,833.66	10,168,114.31
(2) 处置子公司	0.00		3,023,494.58	1,342,882.16	4,366,376.74
(3) 划分为持有待售	34,680,821.38		340,787.97	1,389,592.86	36,411,202.21
4. 期末余额	121,324,951.91	257,138,401.51	16,124,246.80	68,288,534.88	462,876,135.10
三、减值准备					
1. 期初余额	28,508.00	4,030,767.06		544,752.65	4,604,027.71
2. 本期增加金额		38,340.48		2,062.57	40,403.05
(1) 计提		38,340.48		2,062.57	40,403.05
(2) 处置子公司					
3. 本期减少金额	28,508.00	9,729.57		44,249.02	82,486.59
(1) 处置或报废		9,729.57		11,774.04	21,503.61
(2) 处置子公司	0.00			0.00	0.00
(3) 划分为持有待售	28,508.00			32,474.98	60,982.98
4. 期末余额		4,059,377.97		502,566.20	4,561,944.17
四、账面价值					

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
1. 期末账面价值	927,908,542.85	107,897,619.45	2,643,194.61	79,197,360.39	1,117,646,717.30
2. 期初账面价值	269,286,493.27	114,846,799.21	2,898,998.15	33,781,489.74	420,813,780.37

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
福米厂房	745,380,335.68	尚在办理中

22、在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	743,483,485.54	971,695,796.97
合计	743,483,485.54	971,695,796.97

(1) 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
办公生产综合裙楼项目	94,241,727.11		94,241,727.11	67,957,558.03		67,957,558.03
福米产业园项目	451,415,248.92		451,415,248.92	705,911,729.43		705,911,729.43
飞鸿馆项目	256,077,458.62	58,250,949.11	197,826,509.51	256,077,458.62	58,250,949.11	197,826,509.51
合计	801,734,434.65	58,250,949.11	743,483,485.54	1,029,946,746.08	58,250,949.11	971,695,796.97

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
办公生产综合裙楼项目	230,000,000.00	67,957,558.03	24,502.80			67,982,060.83	29.56%	工程中后期	3,020,609.08	0.00		

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资 产金额	本期其他减少 金额	期末余额	工程累 计投入 占预算 比例	工程进度	利息资本化累 计金额	其中：本期利 息资本化金额	本期 利息 资本 化率	资 金 来 源
福米产业园项目	3,032,909,800.00	705,911,729.43	506,061,746.02	757,372,059.94	3,186,166.59	451,415,248.92	43.93%	1、贴合项目土建及配套设施已竣工验收转入固定资产。 2、首期装修处于工程后期阶段； 3、首批设备处于设备调试及少量试产阶段； 4、弱电及信息化工程处于工程后期阶段。	7,496,304.66	6,786,099.95	4.48%	自有资金及借款
飞鸿馆项目	250,740,375.46	256,077,458.62				256,077,458.62	100.00%	项目处于政府验收回购阶段				

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资 产金额	本期其他减少 金额	期末余额	工程累 计投入 占预算 比例	工程进度	利息资本化累 计金额	其中：本期利 息资本化金额	本期 利息 资本 化率	资 金 来 源
合计	3,513,650,175.46	1,029,946,746.08	532,345,915.10	757,372,059.94	3,186,166.59	801,734,434.65			12,348,977.53	8,618,163.74		

26、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	专有技术	软件使用权	特许经营权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	134,486,596.98	20,527,800.00	175,574,625.34	45,439,631.67	573,116,687.88	949,145,341.87
2. 本期增加金额			7,073,217.57	252,322.59		7,325,540.16
(1) 购置				252,322.59		252,322.59
(2) 内部研发			7,073,217.57			7,073,217.57
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	59,231,553.52	3,320,000.00	48,592,518.09	21,200,416.01	257,642,073.33	389,986,560.95
(1) 处置		3,320,000.00	48,205,409.27	16,200,416.02	257,642,073.33	325,367,898.62
(2) 划分为持有待售	59,231,553.52		387,108.82	4,999,999.99		64,618,662.33
4. 期末余额	75,255,043.46	17,207,800.00	134,055,324.82	24,491,538.25	315,474,614.55	566,484,321.08
二、累计摊销						

项目	土地使用权	专利权	专有技术	软件使用权	特许经营权	合计
1. 期初余额	15,034,551.12	14,289,906.73	108,621,298.75	33,128,029.40	129,015,493.32	300,089,279.32
2. 本期增加金额	2,663,288.98	1,638,780.00	8,861,533.61	1,090,582.97	15,474,207.73	29,728,393.29
(1) 计提	2,663,288.98	1,638,780.00	8,861,533.61	1,090,582.97	15,474,207.73	29,728,393.29
3. 本期减少金额	11,165,279.71	359,666.71	13,004,321.05	11,570,166.40	59,862,693.19	95,962,127.06
(1) 处置	0.00	359,666.71	12,617,212.23	6,570,166.41	59,862,693.19	79,409,738.54
(2) 划分为持有待售	11,165,279.71		387,108.82	4,999,999.99		16,552,388.52
4. 期末余额	6,532,560.39	15,569,020.02	104,478,511.31	22,648,445.97	84,627,007.86	233,855,545.55
三、减值准备						
1. 期初余额		2,960,333.29	53,687,839.86	9,605,364.71	94,434,730.03	160,688,267.89
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额		2,960,333.29	35,878,302.33	9,605,364.71	43,779,936.48	92,223,936.81
(1) 处置		2,960,333.29	35,878,302.33	9,605,364.71	43,779,936.48	92,223,936.81

项目	土地使用权	专利权	专有技术	软件使用权	特许经营权	合计
4. 期末余额			17,809,537.53		50,654,793.55	68,464,331.08
四、账面价值						
1. 期末账面价值	68,722,483.07	1,638,779.98	11,767,275.98	1,843,092.28	180,192,813.14	264,164,444.45
2. 期初账面价值	119,452,045.86	3,277,559.98	13,265,486.73	2,706,237.56	349,666,464.53	488,367,794.66

27、商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置	划分至持有待售	
江西优码创达软件技术有限公司	6,285,717.45			6,285,717.45		
北京慧通九方科技有限公司	3,585,261.20					3,585,261.20
广东隽成投资有限公司	108,455.28					108,455.28
青岛融佳安全印务有限公司	12,165,460.37			0.00	12,165,460.37	
新东网科技有限公司	336,235,851.05					336,235,851.05
深圳市金锐显数码科技有限公司	551,250,504.40					551,250,504.40
中山市德晟融资租赁有限公司	105,207.37			0.00	105,207.37	
青岛聚融供应链管理有限公司	549,261.74			0.00	549,261.74	
福建华冠光电有限公司	57,825,783.26					57,825,783.26
合计	968,111,502.12			6,285,717.45	12,819,929.48	949,005,855.19

(2) 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置	划分至持有待售	
江西优码创达软件技术有限公司	6,285,717.45			6,285,717.45		
北京慧通九方科技有限公司	3,585,261.20					3,585,261.20
广东隽成投资有限公司	108,455.28					108,455.28
青岛融佳安全印务有限公司	12,165,460.37			0.00	12,165,460.37	
新东网科技有限公司	293,648,470.84					293,648,470.84
深圳市金锐显数码科技有限公司	353,941,104.40					353,941,104.40
中山市德晟融资租赁有限公司	105,207.37			0.00	105,207.37	
福建华冠光电有限公司		20,006,327.78				20,006,327.78
合计	669,839,676.91	20,006,327.78		6,285,717.45	12,270,667.74	671,289,619.50

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	279,478,470.78	42,214,835.82	311,660,551.17	50,380,505.47
内部交易未实现利润	6,612,897.62	1,192,262.35	4,090,564.01	539,707.37
可抵扣亏损	543,308,952.35	94,548,854.11	405,147,986.10	68,616,778.67
租赁负债确认的暂时性差异	33,709,228.43	5,305,140.61	48,877,703.65	7,369,703.41
合计	863,109,549.18	143,261,092.89	769,776,804.93	126,906,694.92

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
	递延所得税资产		143,261,092.89	
递延所得税负债		10,309,574.47		28,187,977.66

(4) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	483,563,246.85	238,384,676.14
可抵扣亏损	960,812,078.86	595,377,173.85
合计	1,444,375,325.71	833,761,849.99

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末金额	期初金额	备注
2023		76,977,278.45	
2024	42,205,641.31	121,387,617.46	
2025	23,255,656.23	43,460,171.88	
2026	193,320,843.96	332,421,148.24	

年份	期末金额	期初金额	备注
2027	7,741,270.91	21,130,957.82	
2028 及以后年度	694,288,666.45		
合计	960,812,078.86	595,377,173.85	

31、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	724,499.24	724,499.24	银行承兑及保函保证金	银行承兑及保函保证金
固定资产	996,596,602.77	900,453,367.16	抵押	银行借款抵押担保
无形资产	60,201,430.00	54,863,707.19	抵押	银行借款抵押担保
货币资金	2,086,337.96	2,086,337.96	冻结	司法冻结
货币资金	16,833.84	16,833.84	其他原因受限	其他原因受限
货币资金	9,500,000.00	9,500,000.00	其他原因受限	用于担保的银行存款
货币资金	9,671,019.73	9,671,019.73	其他原因受限	政府补助专用款项
在建工程	179,370,957.09	179,370,957.09	抵押	银行借款抵押担保
其他非流动金融资产	23,017,380.00	23,017,380.00	质押	其他质押担保
持有待售资产-货币资金	25,368.76	25,368.76	银行承兑及保函保证金	银行承兑及保函保证金

项目	期末			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
持有待售资产-货币资	103,725.60	103,725.60	其他原因受限	其他原因受限
持有待售资产-固定资产	80,432,127.07	46,936,700.76	抵押	银行借款抵押担保
持有待售资产-无形资产	34,488,968.52	24,432,842.38	抵押	银行借款抵押担保
合计	1,396,235,250.58	1,251,202,739.71		

37、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	12,827,985.81	19,412,384.63
应付股利	9,148,310.86	9,148,310.86
其他应付款	605,564,674.10	857,355,871.13
合计	627,540,970.77	885,916,566.62

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	30,947,705.16	132,190,459.32
股权款	270,121,602.95	310,352,914.63
押金及保证金	5,412,001.50	30,265,404.67
向特定对象发行股票履约保证金	229,189,487.09	229,189,487.09
外部机构服务费	8,431,560.58	7,910,714.65
股权激励回购义务	52,619,572.82	137,235,204.74

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
其他	8,842,744.00	10,211,686.03
合计	605,564,674.10	857,355,871.13

2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 1	172,951,602.95	尚未结算
单位 2	229,189,487.09	向特定对象发行股票履约保证金
单位 3	62,000,000.00	尚未结算
单位 4	52,619,572.82	尚未结算
单位 5	6,000,000.00	尚未结算
合计	522,760,662.86	

42、持有待售负债

项目	期末余额	期初余额
中山德晟融资租赁有限公司75%股权相关持有待售资产	735,043.73	
青岛融佳安全印务有限公司100%股权相关持有待售资产	45,445,227.71	
合计	46,180,271.44	

60、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-1,754,975,199.52	-1,421,785,701.75
调整后期初未分配利润	-1,754,975,199.52	-1,421,785,701.75
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-356,320,991.19	-332,812,272.83
减：应付普通股股利		377,224.94
期末未分配利润	-2,111,296,190.72	-1,754,975,199.52

63、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	78,036,678.56	67,250,653.30
折旧及摊销费	63,552,532.87	39,481,900.47
差旅费	1,628,974.97	2,232,977.78
业务招待费	3,067,205.87	3,306,489.62
物料消耗	881,017.11	305,418.58
水电费	7,786,928.03	1,479,287.16
咨询服务费	11,900,475.62	9,831,443.29
技术指导费	82,716.54	1,286,195.21
租赁费	1,626,085.80	5,002,791.27
维修费	1,203,512.42	581,601.44
办公费	1,515,756.77	3,558,800.71
交通费	967,271.16	907,541.61
物业管理费	2,092,456.87	1,031,747.73
汽车费用	1,916,393.33	1,643,007.59
保险费	713,987.21	591,716.83
股权激励费		-24,412,579.86
其他	5,765,921.77	7,955,049.27
合计	182,737,914.90	122,034,042.00

66、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息及贴现费用	48,506,524.32	79,531,791.42
减：利息收入	4,353,609.32	5,981,534.13
汇兑损益	19,885,901.79	42,014,989.19
手续费及其他	-181,479.96	-1,838,674.07
合计	63,857,336.83	113,726,572.41

70、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,084,390.43	-25,667,180.78
处置长期股权投资产生的投资收益	50,195,932.17	1,823,263.87
合计	48,111,541.74	-23,843,916.91

71、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	21,870,939.75	-19,572,476.86
其他应收款坏账损失	15,060,906.64	-16,720,013.54
长期应收款坏账损失	-4,693,640.00	-34,126,820.00
合计	32,238,206.39	-70,419,310.40

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,580,395.08	854,136.48
递延所得税费用	-20,387,692.35	-28,117,432.61
合计	-18,807,297.27	-27,263,296.13

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	-409,960,152.13
按法定/适用税率计算的所得税费用	-102,490,038.03
子公司适用不同税率的影响	2,823,824.80
调整以前期间所得税的影响	-848,888.10
非应税收入的影响	-54,283.33
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,107,197.60
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,936,155.63
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	99,654,080.68
研发费用加计扣除的影响	-14,063,035.26

项目	本期发生额
所得税费用	-18,807,297.27

78、现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
存款利息收入	4,366,076.69	5,981,534.13
政府补助	1,981,303.47	26,631,349.62
收到的往来款及其他	469,609,714.18	445,395,937.49
合计	475,957,094.34	478,008,821.24

支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	98,687,375.61	135,193,830.73
支付的往来款及其他	38,902,691.10	246,902,186.70
合计	137,590,066.71	382,096,017.43

(2) 与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到的处置子公司股权款		97,000,000.00
定制大型设备退款	407,700,000.00	
持有待售资产组处置预收款	29,142,699.02	
合计	436,842,699.02	97,000,000.00

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-391,152,854.86	-353,661,472.67

补充资料	本期金额	上期金额
加：资产减值准备	198,435,737.70	80,103,215.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	87,919,809.36	34,810,145.89
无形资产摊销	29,852,217.39	35,163,074.01
长期待摊费用摊销	7,510,866.54	4,663,093.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	281,992.58	-533,721.37
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	438,732.97	1,817,180.95
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	112,570,000.00	62,849,106.42
财务费用（收益以“－”号填列）	48,506,524.32	79,335,866.42
投资损失（收益以“－”号填列）	-48,111,541.74	23,843,916.91
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-16,354,397.97	-24,326,162.33
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-17,878,403.19	3,217,058.96
存货的减少（增加以“－”号填列）	239,721,739.71	-260,502,038.95
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-34,198,444.45	318,666,158.19
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-421,001,009.98	137,432,721.77
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-203,459,031.62	142,878,143.14
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	282,876,136.69	304,952,045.77
减：现金的期初余额	304,952,045.77	156,127,989.80
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-22,075,909.08	148,824,055.97

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	143,649,693.02
其中:	
江西优码创达软件技术有限公司	3,600,000.00
香港达华智能科技股份有限公司	140,049,693.02
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	218,367.76
其中:	
江西优码创达软件技术有限公司	52,953.75
香港达华智能科技股份有限公司	165,414.01
其中:	
处置子公司收到的现金净额	143,431,325.26

“九、合并范围的变更”

4、处置子公司

子公司名称	丧失控制权的时点	丧失控制权的时点	丧失控制权的时点	丧失控制权的时点	丧失控制权的判断依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的账面价值	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益或留存收益的金额
江西优码创达软件技术有限公司	7,000,000.00	100.00%	协议转让	2023年12月26日	交割确认完成	4,630,928.41	0.00%					

子公司名称	丧失控制权的时点的处置价款	丧失控制权的时点的处置比例	丧失控制权的时点的处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权的判断依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的账面价值	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益或留存收益的金额
香港达华智能科技股份有限公司	260,000,000.00	100.00%	协议转让	2023年06月30日	交割确认完成	45,565,003.76	0.00%					

“十、在其他主体中的权益”

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
北京慧通九方科技有限公司	2456万元人民币	北京市	北京市丰台区	服务业	100.00%		非同一控制合并
广东隽成投资有限公司	3003万元人民币	广东省佛山市	佛山市南海区	服务业		52.00%	非同一控制合并
佛山市樵顺投资有限公司	3000万元人民币	广东省佛山市	佛山市南海区	服务业		100.00%	设立
新东网科技有限公司	45550万元人民币	福建省福州市	福州市鼓楼区	服务业	100.00%		非同一控制合并
北京东升大邦科技有限公司	500万元人民币	北京市	北京市西城区	服务业		100.00%	设立
四川新东网信息技术有限公司	1000万元人民币	四川省成都市	成都市高新区	服务业		100.00%	设立
新东网国际私人有限公司	2660美元	新加坡	新加坡	服务业		100.00%	设立
香港新东网科技有限公司	130美元	香港	香港	服务业		100.00%	设立
福建新东网电力科技有限公司	1000万元人民币	福建省福州市	福州市仓山区	服务业		55.00%	设立
云南新东网信息技术有限公司	500万元人民币	云南省昆明市	昆明市官渡区	服务业		51.00%	设立
深圳市金锐显数码科技有限公司	26900万元人民币	广东省深圳市	深圳市南山区	制造业	100.00%		非同一控制合并
东莞市金锐显数码科技有限公司	3000万元人民币	广东省东莞市	东莞市	制造业		100.00%	设立

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
		市				%	
金锐显（香港）科技有限公司	100万港币	香港	香港	制造业		100.00%	设立
浙江金锐显数码科技有限公司	1000万元人民币	浙江省乐清市	乐清市	制造业		100.00%	设立
福州金锐显数码科技有限公司	3000万元人民币	福建省福州市	福州市长乐区	制造业		100.00%	设立
厦门达华欣时代实业有限公司	5000万元人民币	福建省厦门市	厦门市思明区	服务业	100.00%		设立
厦门欣达华贸易有限公司	5000万元人民币	福建省厦门市	厦门市思明区	服务业		100.00%	设立
上海显德科技有限公司	10000万元人民币	上海市	上海市浦东新区	服务业	100.00%		设立
湖州达华沅泰股权投资合伙企业（有限合伙）	3100万人民币	浙江省台州市	台州市椒江区	服务业		96.77%	设立
福建海天丝路卫星科技有限公司	20000万元人民币	福建省福州市	福州市长乐区	服务业	83.50%		设立
福建万加智能科技有限公司	10000万元人民币	福建省福州市	福州市鼓楼区	服务业		100.00%	设立
武汉聚农通科技有限公司	500万元人民币	湖北省武汉市	武汉市江汉区	服务业		70.00%	设立
北京达华智能科技有限公司	2000万元人民币	北京市	北京市海淀区	服务业		100.00%	设立
香港海天卫星科技有限公司	500万美元	香港	香港	卫星通讯业		100.00%	设立
TOPBESTCOAST LIMITED	1美元	英属维京群岛	英属维京群岛	BVI		100.00%	非同一控制合并

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
ASEANKYPROS SATELLITESLTD	1万欧元	塞浦路斯	塞浦路斯	卫星通讯业		100.00%	非同一控制合并
福建达华智显科技有限公司	2000万元人民币	福建省福州市	福州市长乐区	制造业	90.00%		设立
福建福米科技有限公司	140000万元人民币	福建省福州市	福州市长乐区	制造业	51.00%		设立
福建达米贸易有限公司	30000万元人民币	福建省福州市	福州市长乐区	批发和零售业		100.00%	设立
福建华冠光电有限公司	2250万美元	福建省福清市	福清市	制造业		75.00%	非同一控制合并
华映光电（香港）有限公司	1000万美元	香港	香港	制造业		100.00%	非同一控制合并
福建华米贸易有限公司	15000万元人民币	福建省福州市	福州市长乐区	批发和零售业		100.00%	设立
中山德晟融资租赁有限公司	1000万美元	广东省中山市	中山市小榄镇	服务业	75.00%		非同一控制合并
青岛融佳安全印务有限公司	5434.78万人民币	青岛市城阳区	青岛市城阳区	制造业	100.00%		非同一控制合并
青岛聚融供应链管理有限公司	1500万人民币	青岛市城阳区	青岛市城阳区	装卸搬运和仓储业	100.00%		非同一控制合并

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
福建福米科技有限公司	49.00%	-23,630,213.48		575,723,353.89
福建海天丝路卫星科技有限公司	16.50%	-2,659,423.30		21,116,084.96

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负 债	负债合计
福建福米科技有限公司	1,246,783,081	1,473,593,002	2,720,376,091	691,920,637	717,730,981	1,409,651,618	764,969,294	1,453,839,591	2,218,808,892	443,722,566.9	426,502,706	870,225,274.3
	3.84	8.31	2.15	6.36	1.73	8.09	.50	7.79	.29	3	7.43	6
福建海天丝路卫星科技 有限公司	259,612,284.17	263,984,397.57	523,596,681.74	394,477,549.48	1,958,381.21	396,435,930.69	922,992,947.76	222,517,271.68	1,145,510,219.44	1,001,210,334.57	201,049,616	1,001,411,384.23

(续)

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
福建福米科技有限公司	87,818,046.60	-84,275,639.70	-84,267,541.42	-340,620,062.33	459,261.89	-22,049,623.91	-22,049,623.91	-46,767,477.48
福建海天丝路卫星科技 有限公司	428,320,057.28	-16,104,556.52	-16,104,556.52	32,029,983.71	83,346,168.24	-39,275,149.61	-39,275,149.61	-113,480,072.46

“十二、与金融工具相关的风险”

1、金融工具产生的各类风险

3、信用风险

截止 2023 年 12 月 31 日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

项 目	账面余额	减值准备
应收账款	239,709,342.04	111,937,162.31
其他应收款	218,991,436.01	73,643,488.80
合同资产	39,228,281.87	2,598,647.77
长期应收款（含一年内到期的款项）	44,296,954.41	9,387,280.00
合 计	542,226,014.33	197,566,578.88

4、流动风险

截止 2023 年 12 月 31 日，本公司金融负债和表外担保项目以未折现的合同现金流量按合同剩余期限列示如下：

项 目	期末余额			
	1 年以内	1-5 年	5 年以上	合 计
非衍生金融负债：				
短期借款	57,808,127.75			57,808,127.75
应付账款	949,026,433.70			949,026,433.70
其他应付款	605,564,674.10			605,564,674.10
应付利息	12,827,985.81			12,827,985.81
一年内到期的非流动负债	523,176,148.42			523,176,148.42
长期借款		432,300,032.00	240,499,960.00	672,799,992.00
长期应付款		190,529,604.03		190,529,604.03
合 计	2,148,403,369.78	622,829,636.03	240,499,960.00	3,011,732,965.81

“十三、公允价值的披露”

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计 量	第二层次公允价值 计量	第三层次公允价值 计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
应收款项融资			18,309,862.71	18,309,862.71
其他非流动金融资产			23,017,380.00	23,017,380.00
(三) 其他权益工具投资			1,344,198.70	1,344,198.70
二、非持续的公允价值计 量	--	--	--	--
(一) 持有待售资产			124,749,776.44	124,749,776.44
(二) 持有待售负债			46,180,271.44	46,180,271.44

“十九、母公司财务报表主要项目注释”

2、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	245,482,170.31	138,568,082.79
合计	245,482,170.31	138,568,082.79

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内关联方往来款	121,715,594.95	119,929,504.42
外部单位往来款	7,903,388.15	9,321,266.36
保证金及押金	23,481,439.81	23,581,439.81
股权处置款	155,950,306.98	32,600,000.00
其他	139,662.87	1,014,962.23
减：坏账准备	63,708,222.45	47,879,090.03
合计	245,482,170.31	138,568,082.79

2) 按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内 (含 1 年)	163,454,535.41	38,404,199.22
1 至 2 年	231,935.00	8,251,518.88
2 至 3 年	7,800,000.00	975,808.55
3 年以上	137,703,922.35	138,815,646.17
3 至 4 年	388,276.18	35,578,138.90
4 年以上	137,315,646.17	103,237,507.27
合计	309,190,392.76	186,447,172.82

3) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	42,830,092.96	13.85%	42,830,092.96	100.00%	0.00
其中:					
单项计提	42,830,092.96	13.85%	42,830,092.96	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备	266,360,299.80	86.15%	20,878,129.49	7.84%	245,482,170.31
其中:					
账龄组合	144,644,704.85	46.78%	20,878,129.49	14.43%	123,766,575.36
关联方组合	121,715,594.95	39.37%			121,715,594.95
合计	309,190,392.76	100.00%	63,708,222.45	20.60%	245,482,170.31

按组合计提坏账准备:

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	123,489,619.85	6,174,480.99	5.00%
1 至 2 年	231,935.00	23,193.50	10.00%
2 至 3 年	7,800,000.00	1,560,000.00	20.00%
3 至 4 年	3,850.00	1,155.00	30.00%

4 年以上	13,119,300.00	13,119,300.00	100.00%
合计	144,644,704.85	20,878,129.49	

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2023年1月1日余额	4,929,697.07	119,300.00	42,830,092.96	47,879,090.03
2023年1月1日余额在本期				
——转入第二阶段	-3,900,000.00	3,900,000.00		
本期计提	6,729,132.42	9,100,000.00		15,829,132.42
2023年12月31日余额	7,758,829.49	13,119,300.00	42,830,092.96	63,708,222.45

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
单项计提坏账准备的其他应收款	42,830,092.96					42,830,092.96
按组合计提坏账准备的其他应收款	5,048,997.07	15,829,132.42				20,878,129.49
合计	47,879,090.03	15,829,132.42				63,708,222.45

3、长期股权投资

(1) 对子公司投资

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备期初余额	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
北京慧通九方科技有限公司	0.00	115,720,000.00						115,720,000.00
江西优码创达软件技术有限公司	176,766,400.00	60,000,000.00		236,766,400.00				
青岛融佳安全印务有限公司	45,280,296.31	157,681,138.69		0.00		-202,961,435.00		
新东网科技有限公司	861,500,000.00						861,500,000.00	
深圳市金锐显数码科技有限公司	981,000,000.00						981,000,000.00	
北京达华智能科技有限公司		6,232,774.01		6,232,774.01				
香港达华智能科技股份有限公司	260,453,118.43	204,088,132.92		464,541,251.35				
中山市德晟融资租赁有限公司	21,212,080.00	29,000,000.00		0.00		-50,212,080.00		
厦门达华欣时代实业有限公司	2,000,000.00	48,000,000.00					2,000,000.00	48,000,000.00
湖州达华沅泰股权投资合伙企业(有限合伙)	0.00	30,000,000.00						30,000,000.00
福建海天丝路卫星科技有限公司	167,000,000.00						167,000,000.00	

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备期初余额	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
福建达华智显科技有限公司	8,000,000.00						8,000,000.00	
福建福米科技有限公司	676,905,000.00		21,500,000.00				698,405,000.00	
合计	3,200,116,894.74	650,722,045.62	21,500,000.00	707,540,425.36		-253,173,515.00	2,717,905,000.00	193,720,000.00

5、投资收益

账龄	期末账面余额	期初账面余额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,295,794.65	-26,003,010.41
处置长期股权投资产生的投资收益	-170,219,517.43	296,336,034.06
合计	-172,515,312.08	270,333,023.65

“二十、补充资料”

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	49,475,206.62	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	8,051,569.14	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-112,570,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,498,672.56	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失	-191,692.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,019,142.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-199,396,275.68	见注释
减：所得税影响额	1,377,889.45	
少数股东权益影响额（税后）	1,714,077.13	
合计	-254,243,629.15	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-61.82%	-0.3253	-0.3253
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-17.71%	-0.0900	-0.0900

十、2024 年一季度财务报告

1、合并资产负债表

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	92,523,426.04	304,874,827.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	10,638,051.70	16,567,018.23
应收账款	146,769,464.42	127,772,179.73
应收款项融资	9,066,931.88	18,309,862.71
预付款项	553,184,600.43	490,397,100.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	146,266,440.72	145,504,945.86
其中：应收利息		156,998.65
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	334,734,527.87	296,596,189.36
其中：数据资源		
合同资产	17,614,608.71	36,629,634.10

项目	期末余额	期初余额
持有待售资产	124,749,776.44	124,749,776.44
一年内到期的非流动资产	28,132,709.40	25,636,773.66
其他流动资产	112,261,347.40	103,379,303.47
流动资产合计	1,575,941,885.01	1,690,417,611.93
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	7,101,871.58	9,272,900.75
长期股权投资	46,736,402.88	41,786,191.90
其他权益工具投资	1,344,198.70	1,344,198.70
其他非流动金融资产	23,017,380.00	23,017,380.00
固定资产	1,101,618,525.05	1,117,646,717.30
在建工程	808,457,942.48	743,483,485.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	33,116,504.91	34,058,634.83
无形资产	259,323,209.63	264,164,444.45
其中:数据资源		
开发支出	113,789,655.25	123,221,453.92
其中:数据资源		
商誉	277,716,235.69	277,716,235.69
长期待摊费用	10,094,819.05	11,575,012.92
递延所得税资产	150,159,622.35	143,261,092.89
其他非流动资产	23,180,452.56	839,199.81
非流动资产合计	2,855,656,820.13	2,791,386,948.70
资产总计	4,431,598,705.14	4,481,804,560.63
流动负债:		

项目	期末余额	期初余额
短期借款	56,760,337.16	57,808,127.75
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	0.00	0.00
应付账款	922,329,137.61	949,026,433.70
预收款项	396,245.80	185,354.87
合同负债	95,239,201.35	168,773,571.57
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	44,922,976.95	43,950,666.66
应交税费	13,040,754.35	11,604,348.03
其他应付款	637,199,779.11	627,540,970.77
其中：应付利息	13,064,563.49	12,827,985.81
应付股利	9,148,310.86	9,148,310.86
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	46,180,271.44	46,180,271.44
一年内到期的非流动负债	350,272,858.93	523,176,148.42
其他流动负债	11,376,690.03	36,211,222.70
流动负债合计	2,177,718,252.73	2,464,457,115.91
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	933,259,992.00	672,799,992.00
应付债券		

项目	期末余额	期初余额
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	18,172,807.77	16,944,675.58
长期应付款	187,228,543.79	190,529,604.03
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,558,774.53	1,551,660.27
递延收益	51,170,810.87	55,815,692.06
递延所得税负债	9,943,123.53	10,309,574.47
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	1,201,334,052.49	947,951,198.41
负债合计	3,379,052,305.22	3,412,408,314.32
所有者权益：		
股本	1,147,094,532.00	1,147,094,532.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,480,679,714.57	1,480,679,714.57
减：库存股	142,906,016.00	142,906,016.00
其他综合收益	-29,089,099.30	-29,077,914.11
专项储备		
盈余公积	40,790,254.99	40,790,254.99
一般风险准备		
未分配利润	-2,115,537,401.72	-2,111,296,190.72
归属于母公司所有者权益合计	381,031,984.54	385,284,380.73
少数股东权益	671,514,415.38	684,111,865.58
所有者权益合计	1,052,546,399.92	1,069,396,246.31
负债和所有者权益总计	4,431,598,705.14	4,481,804,560.63

2、合并年初到报告期末利润表

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	401,296,476.81	678,174,466.18
其中：营业收入	401,296,476.81	678,174,466.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	434,797,902.58	681,192,610.44
其中：营业成本	348,174,831.24	597,280,864.15
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	872,740.03	589,569.80
销售费用	12,522,085.01	13,997,873.57
管理费用	36,998,555.43	32,303,595.04
研发费用	23,311,549.19	24,848,028.51
财务费用	12,918,141.68	12,172,679.37
其中：利息费用	12,144,551.41	8,894,247.22
利息收入	317,628.07	1,239,313.40
加：其他收益	10,629,194.93	10,282,801.08
投资收益（损失以“-”号填列）	50,210.98	704,914.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	50,210.98	704,914.37
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

项目	本期发生额	上期发生额
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,094,485.17	16,126,913.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）	660,365.28	-972,568.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-9,517.95	-512.01
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-24,265,657.70	23,123,403.86
加：营业外收入	209,020.45	241,095.37
减：营业外支出	58,786.24	222,418.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-24,115,423.49	23,142,080.45
减：所得税费用	-7,264,980.41	10,172,809.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,850,443.08	12,969,271.10
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,850,443.08	12,969,271.10
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,241,211.00	10,824,736.86
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-12,609,232.08	2,144,534.24
六、其他综合收益的税后净额	-12,840.12	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,911.35	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-4,911.35	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		

项目	本期发生额	上期发生额
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	-4,911.35	
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-7,928.77	
七、综合收益总额	-16,863,283.20	12,969,271.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,246,122.35	10,824,736.86
归属于少数股东的综合收益总额	-12,617,160.85	2,144,534.24
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0039	0.0099
（二）稀释每股收益	-0.0039	0.0099

3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	322,429,499.53	447,881,801.28
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,887,144.65	2,650,498.96

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	18,591,936.66	79,345,190.91
经营活动现金流入小计	343,908,580.84	529,877,491.15
购买商品、接受劳务支付的现金	383,335,041.26	383,435,268.14
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	69,920,781.60	73,575,771.54
支付的各项税费	4,025,655.29	5,177,070.58
支付其他与经营活动有关的现金	29,346,334.80	83,577,024.77
经营活动现金流出小计	486,627,812.95	545,765,135.03
经营活动产生的现金流量净额	-142,719,232.11	-15,887,643.88
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,731.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	11,731.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	133,330,989.27	129,221,048.90
投资支付的现金	4,900,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	134,406.35	
支付其他与投资活动有关的现金	10,216,800.00	

项目	本期发生额	上期发生额
投资活动现金流出小计	148,582,195.62	129,221,048.90
投资活动产生的现金流量净额	-148,570,464.62	-129,221,048.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	281,410,000.00	88,870,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		90,701.63
筹资活动现金流入小计	281,410,000.00	88,960,701.63
偿还债务支付的现金	192,699,500.00	12,775,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,514,378.92	8,159,837.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	5,768,243.49	9,996,726.50
筹资活动现金流出小计	211,982,122.41	30,931,564.32
筹资活动产生的现金流量净额	69,427,877.59	58,029,137.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-597,640.75	-2,654,908.03
五、现金及现金等价物净增加额	-222,459,459.89	-89,734,463.50
加：期初现金及现金等价物余额	282,876,136.69	304,952,045.77
六、期末现金及现金等价物余额	60,416,676.80	215,217,582.27

十一、2024年半年度财务报告

1、合并资产负债表

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	93,907,311.21	304,874,827.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		

项目	期末余额	期初余额
应收票据	24,977,372.39	16,567,018.23
应收账款	187,981,313.66	127,772,179.73
应收款项融资	20,164,824.82	18,309,862.71
预付款项	402,556,278.42	490,397,100.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	57,727,974.69	145,504,945.86
其中：应收利息		156,998.65
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	439,723,182.10	296,596,189.36
其中：数据资源		
合同资产	17,623,776.51	36,629,634.10
持有待售资产	12,897,781.39	124,749,776.44
一年内到期的非流动资产	28,029,392.46	25,636,773.66
其他流动资产	115,928,732.11	103,379,303.47
流动资产合计	1,401,517,939.76	1,690,417,611.93
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	7,530,095.09	9,272,900.75
长期股权投资	50,772,097.05	41,786,191.90
其他权益工具投资	1,344,198.70	1,344,198.70
其他非流动金融资产	23,017,380.00	23,017,380.00
投资性房地产		
固定资产	1,026,181,000.17	1,117,646,717.30

项目	期末余额	期初余额
在建工程	622,858,455.51	743,483,485.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	27,092,145.48	34,058,634.83
无形资产	371,706,740.16	264,164,444.45
其中：数据资源		
开发支出	3,304,969.52	123,221,453.92
其中：数据资源		
商誉	277,716,235.69	277,716,235.69
长期待摊费用	183,032,092.02	11,575,012.92
递延所得税资产	159,019,222.47	143,261,092.89
其他非流动资产	52,650,130.96	839,199.81
非流动资产合计	2,806,224,762.82	2,791,386,948.70
资产总计	4,207,742,702.58	4,481,804,560.63
流动负债：		
短期借款	60,826,807.34	57,808,127.75
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	919,462,151.30	949,026,433.70
预收款项	327,935.78	185,354.87
合同负债	99,990,979.71	168,773,571.57
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

项目	期末余额	期初余额
应付职工薪酬	42,126,698.69	43,950,666.66
应交税费	10,762,472.36	11,604,348.03
其他应付款	565,428,046.12	627,540,970.77
其中：应付利息	13,638,831.30	12,827,985.81
应付股利	9,148,310.86	9,148,310.86
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	735,043.73	46,180,271.44
一年内到期的非流动负债	85,680,102.86	523,176,148.42
其他流动负债	37,135,959.01	36,211,222.70
流动负债合计	1,822,476,196.90	2,464,457,115.91
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,038,719,988.00	672,799,992.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	14,511,768.63	16,944,675.58
长期应付款	177,178,742.61	190,529,604.03
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,577,167.49	1,551,660.27
递延收益	27,308,854.23	55,815,692.06
递延所得税负债	8,659,621.38	10,309,574.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,267,956,142.34	947,951,198.41
负债合计	3,090,432,339.24	3,412,408,314.32
所有者权益：		
股本	1,147,094,532.00	1,147,094,532.00

项目	期末余额	期初余额
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,480,679,714.57	1,480,679,714.57
减：库存股	142,906,016.00	142,906,016.00
其他综合收益	-27,327,815.65	-29,077,914.11
专项储备		
盈余公积	40,790,254.99	40,790,254.99
一般风险准备		
未分配利润	-2,053,209,372.46	-2,111,296,190.72
归属于母公司所有者权益合计	445,121,297.45	385,284,380.73
少数股东权益	672,189,065.89	684,111,865.58
所有者权益合计	1,117,310,363.34	1,069,396,246.31
负债和所有者权益总计	4,207,742,702.58	4,481,804,560.63

2、母公司资产负债表

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,449,293.52	2,477,583.35
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	7,812,119.00	7,482,051.88
应收款项融资		
预付款项	1,069,732.62	811,982.00
其他应收款	284,542,856.52	245,482,170.31
其中：应收利息		
应收股利		

项目	期末余额	期初余额
存货		
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产	9,300,000.00	54,580,296.31
一年内到期的非流动资产	28,029,392.46	25,636,773.66
其他流动资产	5,689,365.63	4,737,934.39
流动资产合计	338,892,759.75	341,208,791.90
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	7,530,095.09	9,272,900.75
长期股权投资	2,745,308,423.98	2,740,864,410.95
其他权益工具投资	851,600.00	851,600.00
其他非流动金融资产	21,430,000.00	21,430,000.00
投资性房地产		
固定资产	150,352,781.02	154,164,785.55
在建工程	112,542,962.36	94,241,727.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	154,012.86	746,069.65
无形资产	16,806,380.57	17,022,089.81
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	280,679.93	574,346.44
递延所得税资产		
其他非流动资产		

项目	期末余额	期初余额
非流动资产合计	3,055,256,935.81	3,039,167,930.26
资产总计	3,394,149,695.56	3,380,376,722.16
流动负债：		
短期借款	1,490,100.00	31,066,206.88
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	69,072,116.50	52,453,587.21
预收款项		185,354.87
合同负债		
应付职工薪酬	8,452,846.72	8,288,236.00
应交税费	5,271,629.86	5,421,585.82
其他应付款	1,825,500,905.97	1,702,329,687.33
其中：应付利息	9,798,704.29	9,452,037.62
应付股利	9,148,310.86	9,148,310.86
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	35,308,773.94	471,979,067.41
其他流动负债	111,343.75	131,491.14
流动负债合计	1,945,207,716.74	2,271,855,216.66
非流动负债：		
长期借款	281,560,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	16,513.76	99,008.14
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		

项目	期末余额	期初余额
递延收益	3,645,000.00	7,797,924.55
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	285,221,513.76	7,896,932.69
负债合计	2,230,429,230.50	2,279,752,149.35
所有者权益：		
股本	1,147,094,532.00	1,147,094,532.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,545,048,865.74	1,545,048,865.74
减：库存股	142,906,016.00	142,906,016.00
其他综合收益	-2,138,400.00	-2,138,400.00
专项储备		
盈余公积	40,790,254.99	40,790,254.99
未分配利润	-1,424,168,771.67	-1,487,264,663.92
所有者权益合计	1,163,720,465.06	1,100,624,572.81
负债和所有者权益总计	3,394,149,695.56	3,380,376,722.16

3、合并利润表

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入	888,313,827.93	1,149,668,081.01
其中：营业收入	888,313,827.93	1,149,668,081.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	964,947,919.83	1,180,834,009.84
其中：营业成本	787,094,776.63	991,649,067.19

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,958,013.86	2,399,253.32
销售费用	20,192,961.25	27,080,359.00
管理费用	76,481,777.92	69,219,692.39
研发费用	50,181,611.67	50,717,239.44
财务费用	28,038,778.50	39,768,398.50
其中：利息费用	24,057,828.02	22,324,351.81
利息收入	465,718.94	2,334,338.19
加：其他收益	16,667,778.81	13,177,372.21
投资收益（损失以“—”号填列）	61,472,095.75	45,734,000.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-122,773.00	168,996.67
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“—”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“—”号填列）	15,323,685.41	-14,035,177.50
资产减值损失（损失以“—”号填列）	641,306.82	-3,877,506.11
资产处置收益（损失以“—”号填列）	780,951.80	-17,553.94
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	18,251,726.69	9,815,206.26
加：营业外收入	2,041,432.12	694,306.98
减：营业外支出	2,390,839.09	1,358,781.70
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	17,902,319.72	9,150,731.54

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
减：所得税费用	-17,247,561.12	364,446.57
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	35,149,880.84	8,786,284.97
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	35,149,880.84	8,786,284.97
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列）	55,626,762.15	16,266,045.64
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）	-20,476,881.31	-7,479,760.67
六、其他综合收益的税后净额	1,752,330.84	20,714.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,750,098.46	7,923.14
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,748,622.04	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	1,748,622.04	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,476.42	7,923.14
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	1,476.42	7,923.14
7.其他		

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,232.38	12,790.95
七、综合收益总额	36,902,211.68	8,806,999.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	57,376,860.61	16,273,968.78
归属于少数股东的综合收益总额	-20,474,648.93	-7,466,969.72
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.0508	0.0148
(二) 稀释每股收益	0.0508	0.0148

4、母公司利润表

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	9,941,565.67	4,259,489.37
减：营业成本	3,961,771.68	753,249.26
税金及附加	76,719.09	208,175.28
销售费用	421,090.12	661,042.49
管理费用	12,645,204.53	17,490,238.93
研发费用	498,527.22	3,522,883.54
财务费用	8,060,288.04	12,204,867.74
其中：利息费用	8,388,606.21	15,270,785.78
利息收入	9,862.71	78,094.78
加：其他收益	4,467,924.55	5,520,866.82
投资收益（损失以“—”号填列）	55,263,716.72	-95,638.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-455,986.97	357,478.64
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 （损失以“—”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“—”号填列）	19,082,179.39	-13,013,163.03
资产减值损失（损失以“—”号填列）		

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
资产处置收益（损失以“—”号填列）	3,876.60	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	63,095,662.25	-38,168,902.87
加：营业外收入	230.00	0.12
减：营业外支出		857,382.70
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	63,095,892.25	-39,026,285.45
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	63,095,892.25	-39,026,285.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	63,095,892.25	-39,026,285.45
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	63,095,892.25	-39,026,285.45
七、每股收益：		

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	735,811,744.54	953,085,342.83
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	4,368,130.89	4,543,036.88
收到其他与经营活动有关的现金	26,866,593.00	51,874,900.71
经营活动现金流入小计	767,046,468.43	1,009,503,280.42
购买商品、接受劳务支付的现金	667,050,680.40	1,098,361,316.27
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	143,353,076.50	144,758,158.40

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
支付的各项税费	8,945,320.67	11,312,234.03
支付其他与经营活动有关的现金	54,138,755.61	65,730,530.86
经营活动现金流出小计	873,487,833.18	1,320,162,239.56
经营活动产生的现金流量净额	-106,441,364.75	-310,658,959.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,190.00	36,674.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	142,780,306.98	-165,414.01
收到其他与投资活动有关的现金		436,870,000.00
投资活动现金流入小计	142,814,496.98	436,741,260.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	172,373,228.89	208,623,258.39
投资支付的现金	4,900,000.00	14,950,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	122,956,497.79	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	300,229,726.68	223,573,258.39
投资活动产生的现金流量净额	-157,415,229.70	213,168,002.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	449,410,000.00	129,350,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	463,969,979.08	79,460,000.00
筹资活动现金流入小计	913,379,979.08	208,810,000.00
偿还债务支付的现金	362,512,004.00	36,312,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,561,676.14	18,483,899.98

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	471,659,749.35	15,110,316.09
筹资活动现金流出小计	861,733,429.49	69,906,716.07
筹资活动产生的现金流量净额	51,646,549.59	138,903,283.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,548,094.45	981,310.20
五、现金及现金等价物净增加额	-214,758,139.31	42,393,637.35
加：期初现金及现金等价物余额	282,876,136.69	304,952,045.77
六、期末现金及现金等价物余额	68,117,997.38	347,345,683.12

7、合并所有者权益变动表

项目	2024 年半年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权 益	所有者权益 合计	
	股本	其他权益 工具			资本公积	减：库存股	其他综合收 益	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润			其他
优 先 股		永 续 债	其 他											
一、上年期末余额	1,147,094,532.00			1,480,679,714.57	142,906,016.00	-29,077,914.11		40,790,254.99		-2,111,296,190.72		385,284,380.73	684,111,865.58	1,069,396,246.31
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年期初余额	1,147,094,532.00			1,480,679,714.57	142,906,016.00	-29,077,914.11		40,790,254.99		-2,111,296,190.72		385,284,380.73	684,111,865.58	1,069,396,246.31
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)						1,750,098.46				58,086,818.26		59,836,916.72	-11,922,799.69	47,914,117.03

项目	2024 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权 益	所有者权 益 合计	
	股本	其他权益 工具			资本公积	减：库存股	其他综合收 益	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	其他			小计
		优 先 股	永 续 债	其 他											
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	1,147,094,532.00			1,480,679,714.57	142,906,016.00	-27,327,815.65		40,790,254.99		-2,053,209,372.46		445,121,297.45	672,189,065.89	1,117,310,363.34	

8、母公司所有者权益变动表

项目	2024年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,147,094,532.00				1,545,048,865.74	142,906,016.00	-2,138,400.00		40,790,254.99	-1,487,264,663.92		1,100,624,572.81
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,147,094,532.00				1,545,048,865.74	142,906,016.00	-2,138,400.00		40,790,254.99	-1,487,264,663.92		1,100,624,572.81

项目	2024年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
四、本期期末余额	1,147,094,532.00				1,545,048,865.74	142,906,016.00	-2,138,400.00		40,790,254.99	-1,424,168,771.67		1,163,720,465.06

“五、重要会计政策及会计估计”

持有待售

1. 划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，并已获得监管部门批准（如适用），且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

2. 持有待售核算方法

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利

“七、合并财务报表项目注释”

8、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		156,998.65
其他应收款	57,727,974.69	145,347,947.21
合计	57,727,974.69	145,504,945.86

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

外部单位往来款	19,775,725.23	20,069,051.52
保证金及押金	28,705,561.25	29,144,426.30
员工借款、备用金	3,557,493.84	2,304,226.23
股权处置款	31,354,216.40	164,304,523.38
土地收储款	27,758,068.33	
其他	3,074,491.01	3,169,208.58
合计	114,225,556.06	218,991,436.01

2) 按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内(含1年)	39,192,084.60	129,037,243.76
1至2年	1,878,924.41	8,184,372.47
2至3年	23,103,924.99	18,287,221.30
3至4年	459,032.00	1,095,504.85
4年以上	49,591,590.06	62,387,093.63
合计	114,225,556.06	218,991,436.01

3) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	45,830,092.96	40.12%	45,830,092.96	100.00%	
其中:					
按组合计提坏账准备	68,395,463.10	59.88%	10,667,488.41	15.60%	57,727,974.69
其中:					
组合1: 账龄组合	68,395,463.10	59.88%	10,667,488.41	15.60%	57,727,974.69
合计	114,225,556.06	100.00%	56,497,581.37		57,727,974.69

(续)

类别	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	45,830,092.96	20.93%	45,830,092.96	100.00%	
其中:					
按组合计提坏账准备	173,161,343.05	79.07%	27,813,395.84	16.06%	145,347,947.21
其中:					
组合1: 账龄组合	173,161,343.05	79.07%	27,813,395.84	16.06%	145,347,947.21
合计	218,991,436.01	100.00%	73,643,488.80		145,347,947.21

按组合计提坏账准备:

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	39,192,084.60	1,959,604.27	5.00%
1至2年	1,878,924.41	187,892.44	10.00%
2至3年	23,103,924.99	4,620,785.00	20.00%
3至4年	459,032.00	137,709.60	30.00%
4年以上	3,761,497.10	3,761,497.10	100.00%
合计	68,395,463.10	10,667,488.41	

按预期信用损失一般模型计提坏账准备:

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2024年1月1日余额	11,256,395.17	16,557,000.67	45,830,092.96	73,643,488.80
2024年1月1日余额在本期				
——转入第二阶段	-63,898.93	63,898.93		
本期计提	-4,286,504.93	-12,859,402.50		-17,145,907.43
2024年6月30	6,905,991.31	3,761,497.10	45,830,092.96	56,497,581.37

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
日余额				

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或 转回	转销或核销	其他	
其他应收款坏账准备	73,643,488.80	-17,145,907.43				56,497,581.37
合计	73,643,488.80	-17,145,907.43				56,497,581.37

11、持有待售资产

项目	期末余额	期初余额
中山德晟融资租赁有限公司75%股权相关持有待售资产	12,897,781.39	12,897,781.39
青岛融佳安全印务有限公司100%股权相关持有待售资产		84,850,358.95
土地使用权		27,001,636.10
合计	12,897,781.39	124,749,776.44

21、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,026,181,000.17	1,117,646,717.30
合计	1,026,181,000.17	1,117,646,717.30

(3) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	1,049,233,494.76	369,095,398.93	18,767,441.41	147,988,461.47	1,585,084,796.57
2. 本期增加金额	0.00	1,500,663.72	66,707.90	17,967,629.68	19,535,001.3
（1）购置		1,500,663.72	66,707.90	5,826,478.78	7,393,850.40
（2）在建工程转入	0.00			12,141,150.90	12,141,150.90
（3）企业合并增加					
3. 本期减少金额	73,251,202.33	148,053.44	9,708.74	2,105,961.23	75,514,925.74
（1）处置或报废		148,053.44	9,708.74	2,105,961.23	2,263,723.41
（2）其他减少	73,251,202.33				73,251,202.33
4. 期末余额	975,982,292.43	370,448,009.21	18,824,440.57	163,850,129.92	1,529,104,872.13
二、累计折旧					
1. 期初余额	121,324,951.91	257,138,401.51	16,124,246.80	68,288,534.88	462,876,135.10
2. 本期增加金额	16,756,497.66	8,679,738.09	298,436.85	10,850,357.49	36,585,030.09
（1）计提	16,756,497.66	8,679,738.09	298,436.85	10,850,357.49	36,585,030.09
3. 本期减少金额		109,104.96	1,229.76	948,177.88	1,058,512.60
（1）处置或报废		109,104.96	1,229.76	948,177.88	1,058,512.60
4. 期末余额	138,081,449.57	265,709,034.64	16,421,453.89	78,190,714.49	498,402,652.59
三、减值准备					
1. 期初余额		4,059,377.97		502,566.20	4,561,944.17
2. 本期增加金额					
（1）计提					
3. 本期减少金额		38,351.48		2,373.32	40,724.80
（1）处置或报废		38,351.48		2,373.32	40,724.80
4. 期末余额		4,021,026.49		500,192.88	4,521,219.37
四、账面价值					
1. 期末账面价值	837,900,842.86	100,717,948.08	2,402,986.68	85,159,222.55	1,026,181,000.17
2. 期初账面价值	927,908,542.85	107,897,619.45	2,643,194.61	79,197,360.39	1,117,646,717.30

22、在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	622,858,455.51	743,483,485.54
合计	622,858,455.51	743,483,485.54

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
办公生产综合裙楼项目	230,000,000.00	94,241,727.11	18,301,235.25			112,542,962.36	53.34%	工程中后期	6,713,866.70	1,861,193.83	6.27%	自有资金及贷款资金
福米产业园项目	3,032,909,800.00	451,415,248.92	10,901,528.28	12,141,150.90	137,731,224.99	312,444,401.31	43.77%	1、贴合项目土建及配套工程已竣工验收转入固定资产；2、首期贴合项目主要装修工程已竣工验收，并转入长期待摊费用；3、首批贴	7,496,304.66	0.00	4.48%	自有资金及贷款资

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
								合项目弱电及信息化工程已竣工验收并转固；4、大型贴合项目设备跑量试运行阶段，尚未达到预定验收条件。				金
飞鸿馆项目	250,740,375.46	256,077,458.62				256,077,458.62	100.00%	项目处于政府验收回购阶段				自有资金
合计	3,513,650,175.46	801,734,434.65	29,202,763.53	12,141,150.90	137,731,224.99	681,064,822.29			14,210,171.36	1,861,193.83		

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	262,215,001.19	39,695,492.49	279,478,470.78	42,214,835.82
内部交易未实现利润	6,286,115.80	1,126,794.94	6,612,897.62	1,192,262.35
可抵扣亏损	644,539,406.33	113,989,630.38	543,308,952.35	94,548,854.11
租赁负债确认的暂时性差异	27,730,032.99	4,207,304.66	33,709,228.43	5,305,140.61
合计	940,770,556.31	159,019,222.47	863,109,549.18	143,261,092.89

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
	递延所得税资产		159,019,222.47	
递延所得税负债		8,659,621.38		10,309,574.47

(4) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	464,599,247.71	483,563,246.85
可抵扣亏损	970,712,976.97	960,812,078.86
合计	1,435,312,224.68	1,444,375,325.71

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末金额	期初金额	备注
2024	41,967,823.19	42,205,641.31	
2025	24,025,366.98	23,255,656.23	
2026	250,999,473.60	193,320,843.96	

年份	期末金额	期初金额	备注
2027	5,782,253.76	7,741,270.91	
2028	633,192,598.90	694,288,666.45	
2029 及以后年度	14,745,460.54		
合计	970,712,976.97	960,812,078.86	

31、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	1,196,399.24	1,196,399.24	银行承兑及保函保证金	银行承兑及保函保证金
固定资产	925,538,996.84	813,669,201.27	抵押	银行借款抵押担保
无形资产	60,201,430.00	54,251,113.55	抵押	银行借款抵押担保
货币资金	5,395,649.35	5,395,649.35	冻结	司法冻结
货币资金	16,410.81	16,410.81	其他原因受限	其他原因受限
货币资金	9,500,000.00	9,500,000.00	其他原因受限	用于担保的银行存款
货币资金	9,680,854.43	9,680,854.43	其他原因受限	政府补助专用款项
在建工程	140,616,886.81	140,616,886.81	抵押	银行借款抵押担保
其他非流动金融资产	23,017,380.00	23,017,380.00	质押	其他质押担保
合计	1,175,164,007.48	1,057,343,895.46		

37、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	13,638,831.30	12,827,985.81
应付股利	9,148,310.86	9,148,310.86
其他应付款	542,640,903.96	605,564,674.10
合计	565,428,046.12	627,540,970.77

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	184,433,187.30	30,947,705.16
股权款	55,490,935.72	270,121,602.95
押金及保证金	3,049,939.81	5,412,001.50
向特定对象发行股票履约保证金	229,189,487.09	229,189,487.09
外部机构服务费	4,574,923.17	8,431,560.58
股权激励回购义务	50,516,667.69	52,619,572.82
其他	15,385,763.18	8,842,744.00
合计	542,640,903.96	605,564,674.10

2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 1	229,189,487.09	向特定对象发行股票履约保证金
单位 2	50,516,667.69	尚未结算
单位 3	6,000,000.00	尚未结算
单位 4	5,000,000.00	尚未结算
合计	290,706,154.78	

42、持有待售负债

项目	期末余额	期初余额
中山德晟融资租赁有限公司75%股权相关持有待售资产	735,043.73	735,043.73
青岛融佳安全印务有限公司100%股权相关持有待售资产		45,445,227.71
合计	735,043.73	46,180,271.44

60、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-2,111,296,190.72	-1,754,975,199.52
调整后期初未分配利润	-2,111,296,190.72	-1,754,975,199.52

项目	本期	上期
加：本期归属于母公司所有者的净利润	55,626,762.15	-356,320,991.20
加：其他综合收益结转留存收益	2,460,056.11	
期末未分配利润	-2,053,209,372.46	-2,111,296,190.72

61、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	872,949,978.82	781,321,082.88	1,135,118,404.26	988,958,794.48
其他业务	15,363,849.11	5,773,693.75	14,549,676.75	2,690,272.71
合计	888,313,827.93	787,094,776.63	1,149,668,081.01	991,649,067.19

营业收入、营业成本的分解信息：

合同分类	分部 1		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型				
其中：				
通讯和电子设备制造业	553,902,450.57	496,735,062.42	553,902,450.57	496,735,062.42
软件业	54,411,715.77	30,425,630.66	54,411,715.77	30,425,630.66
显示器件加工业	173,648,502.03	171,083,084.33	173,648,502.03	171,083,084.33
其他	106,351,159.56	88,850,999.22	106,351,159.56	88,850,999.22
合计	888,313,827.93	787,094,776.63	888,313,827.93	787,094,776.63

63、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	33,031,096.11	31,838,228.21
折旧及摊销费	30,505,633.96	23,500,049.21
差旅费	709,900.52	497,967.58
业务招待费	1,224,495.56	900,648.58
咨询服务费	2,303,377.40	2,197,755.26

项目	本期发生额	上期发生额
租赁物业费	1,900,200.41	1,063,020.90
水电费	1,782,398.73	1,271,945.12
维修费	154,768.69	463,910.87
办公费	830,513.25	1,061,382.81
汽车费	693,878.88	745,988.95
保险费	57,385.95	81,337.79
通讯费	457,691.18	436,693.62
物料消耗	143,034.06	293,425.69
其他费用	2,687,403.22	4,867,337.80
合计	76,481,777.92	69,219,692.39

66、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息及贴现费用	24,057,828.02	22,324,351.81
减：利息收入	465,718.94	2,334,338.19
汇兑损益	3,931,052.87	20,066,007.18
手续费及其他	515,616.55	-287,622.30
合计	28,038,778.50	39,768,398.50

70、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-122,773.00	168,996.67
处置长期股权投资产生的投资收益	61,594,868.75	45,565,003.76
合计	61,472,095.75	45,734,000.43

71、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-1,822,222.02	-14,268,785.53
其他应收款坏账损失	17,145,907.43	233,608.03

项目	本期发生额	上期发生额
合计	15,323,685.41	-14,035,177.50

73、资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	53,663.43	-17,553.94
使用权资产处置利得或损失	66,893.17	
持有待售资产处置利得或损失	660,395.20	
合计	780,951.80	-17,553.94

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	149,417.81	10,686,501.47
递延所得税费用	-17,396,978.93	-10,322,054.90
合计	-17,247,561.12	364,446.57

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	17,902,319.72
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,475,579.93
子公司适用不同税率的影响	155,386.75
调整以前期间所得税的影响	16,422.36
非应税收入的影响	-80,088.02
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	356,757.27
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	0.00
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-14,326,375.51
研发费用加计扣除的影响（负数列示）	-7,454,240.32
其他影响	-391,003.58

项目	本期发生额
所得税费用	-17,247,561.12

78、现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	35,372,081.37	40,100,094.04
支付的往来款及其他	10,909,381.32	20,006,515.49
其他	7,857,292.92	5,623,921.33
合计	54,138,755.61	65,730,530.86

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	35,149,880.84	8,786,285.00
加：资产减值准备	-15,964,992.23	17,912,683.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	36,585,030.09	28,033,453.19
使用权资产折旧	8,991,997.70	10,527,717.74
无形资产摊销	13,376,126.68	17,170,756.29
长期待摊费用摊销	2,817,953.72	3,795,326.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-780,951.80	17,553.94
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	16,375.00	47,269.53
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	24,057,828.02	23,927,210.53
投资损失（收益以“-”号填列）	-61,472,095.75	-45,734,000.43

补充资料	本期金额	上期金额
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-15,758,129.58	-9,523,555.97
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,649,953.09	-798,498.92
存货的减少（增加以“-”号填列）	-122,457,635.63	274,294,084.14
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	19,323,478.34	-349,938,039.22
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-28,676,277.06	-289,177,205.14
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-106,441,364.75	-310,658,959.14
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	68,117,997.38	347,345,683.12
减：现金的期初余额	282,876,136.69	304,952,045.77
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-214,758,139.31	42,393,637.35

“十、在其他主体中的权益”

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
北京慧通九方科技有限公司	2456万元人民币	北京市	北京市丰台区	服务业	100.00%		非同一控制合并
广东隼成投资有限公司	3003万元人民币	广东省佛山市	佛山市南海区	服务业		52.00%	非同一控制合并
佛山市樵顺投资有限公司	3000万元人民币	广东省佛山市	佛山市南海区	服务业		100.00%	设立
新东网科技有限公司	45550万元人民币	福建省福州市	福州市鼓楼区	服务业	100.00%		非同一控制合并
北京东升大邦科技有限公司	500万元人民币	北京市	北京市西城区	服务业		100.00%	设立
四川新东网信息技术有限公司	1000万元人民币	四川省成都市	成都市高新区	服务业		100.00%	设立
新东网国际私人有限公司	2660美元	新加坡	新加坡	服务业		100.00%	设立
香港新东网科技有限公司	130美元	香港	香港	服务业		100.00%	设立
福建新东网电力科技有限公司	1000万元人民币	福建省福州市	福州市仓山区	服务业		55.00%	设立
云南新东网信息技术有限公司	500万元人民币	云南省昆明市	昆明市官渡区	服务业		51.00%	设立
深圳市金锐显数码科技有限公司	26900万元人民币	广东省深圳市	深圳市南山区	制造业	100.00%		非同一控制合并

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
东莞市金锐显数码科技有限公司	3000万元人民币	广东省东莞市	东莞市	制造业		100.00%	设立
金锐显（香港）科技有限公司	100万港币	香港	香港	制造业		100.00%	设立
浙江金锐显数码科技有限公司	1000万元人民币	浙江省乐清市	乐清市	制造业		100.00%	设立
福州金锐显数码科技有限公司	3000万元人民币	福建省福州市	福州市长乐区	制造业		100.00%	设立
厦门达华欣时代实业有限公司	5000万元人民币	福建省厦门市	厦门市思明区	服务业	100.00%		设立
厦门欣达华贸易有限公司	5000万元人民币	福建省厦门市	厦门市思明区	服务业		100.00%	设立
上海显德科技有限公司	10000万元人民币	上海市	上海市浦东新区	服务业	100.00%		设立
湖州达华沅泰股权投资合伙企业（有限合伙）	3100万元人民币	浙江省湖州市	湖州市	服务业	96.77%		设立
福建海天丝路卫星科技有限公司	20000万元人民币	福建省福州市	福州市长乐区	服务业	83.50%		设立
合肥九盛卫星科技有限公司	1000万元人民币	安徽省合肥市	合肥市高新区	服务业		100.00%	设立
福建万加智能科技有限公司	10000万元人民币	福建省福州市	福州市鼓楼区	服务业		100.00%	设立
武汉聚农通科技有限公司	500万元人民币	湖北省武汉市	武汉市江汉区	服务业		70.00%	设立
北京达华智能科技有限公司	2000万元人民币	北京市	北京市海淀区	服务业		100.00%	设立
香港海天卫星科技有限公司	500万美元	香港	香港	卫星通讯业		100.00%	设立

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
						0%	
TOPBESTCOASTLIMITED	1美元	英属维京群岛	英属维京群岛	BVI		100.00%	非同一控制合并
ASEANKYPROSSATELLITESLTD	1万欧元	塞浦路斯	塞浦路斯	卫星通讯业		100.00%	非同一控制合并
福建达华智显科技有限公司	2000万元人民币	福建省福州市	福州市长乐区	制造业	90.00%		设立
福建福米科技有限公司	14000万元人民币	福建省福州市	福州市长乐区	制造业	51.00%		设立
福建达米贸易有限公司	30000万元人民币	福建省福州市	福州市长乐区	批发和零售业		100.00%	设立
福建华冠光电有限公司	2250万美元	福建省福清市	福清市	制造业		75.00%	非同一控制合并
华映光电（香港）有限公司	1000万美元	香港	香港	制造业		100.00%	非同一控制合并
福建华米贸易有限公司	15000万元人民币	福建省福州市	福州市长乐区	批发和零售业		100.00%	设立
中山德晟融资租赁有限公司	1000万美元	广东省中山市	中山市小榄镇	服务业	75.00%		非同一控制合并

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
福建福米科技有限公司	49.00%	-16,428,893.57		559,295,765.50
福建海天丝路卫星科技有限公司	16.50%	-1,811,029.99		19,305,054.97

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
福建福米科技有 限公司	1,119,863.02 5.42	1,491,687.67 2.96	2,611,550.69 698.38	538,901.91 6.70	798,919.18 1.63	1,337,821.09 098.33	1,246,783.08 .84	1,473,593.00 .31	2,720,376.09 2.15	691,920,636 .36	717,730,981 .73	1,409,651,611 8.09
福建海天丝路卫 星科技有限	242,646,606.82	279,674,487.48	522,321,094.30	405,902,553.01	268,187.44	406,170,740.45	259,612,284.17	263,984,397.57	523,596,681.74	394,477,549.48	1,958,381.21	396,435,930.69

(续)

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
福建福米科技有 限公司	258,305,093.25	-36,998,582.80	-36,994,874.00	-133,910,310.70	64,410,723.56	-17,576,641.49	-17,555,927.4	-358,766,102.96
福建海天丝路卫 星科技有限公司	20,941,262.28	-11,010,397.21	-11,010,397.21	147,137,124.77	357,213,046.30	17,138,096.31	17,151,954.20	13,359,976.26

“十二、与金融工具相关的风险”

1、金融工具产生的各类风险

3、信用风险

截止 2024 年 6 月 30 日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

项 目	账面余额	减值准备
应收账款	301,741,727.30	113,760,413.64
其他应收款	114,225,556.06	56,497,581.37
合同资产	19,167,894.84	1,544,118.33
长期应收款（含一年内到期的款项）	44,946,767.55	9,387,280.00
合 计	480,081,945.75	181,189,393.34

4、流动风险

截止 2024 年 6 月 30 日，本公司金融负债和表外担保项目以未折现的合同现金流量按合同剩余期限

列示如下：

项 目	期末余额			
	1 年以内	1-5 年	5 年以上	合 计
非衍生金融负债：				
短期借款	60,826,807.34			60,826,807.34
应付账款	919,462,151.30			919,462,151.30
其他应付款	542,640,903.96			542,640,903.96
应付利息	13,638,831.30			13,638,831.30
一年内到期的非流动负债	85,680,102.86			85,680,102.86
长期借款		970,499,988.00	68,220,000.00	1,038,719,988.00
长期应付款		177,178,742.61		177,178,742.61
合 计	1,622,248,796.76	1,147,678,730.61	68,220,000.00	2,838,147,527.37

“十三、公允价值的披露”

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计 量	第二层次公允价值计 量	第三层次公允价值计 量	合计
一、持续的公允价值 计量	--	--	--	--
应收款项融资			20,164,824.82	20,164,824.82
其他非流动金融资产			23,017,380.00	23,017,380.00
(三) 其他权益工具 投资			1,344,198.70	1,344,198.70
二、非持续的公允价 值计量	--	--	--	--
(一) 持有待售资产			12,897,781.39	12,897,781.39
(二) 持有待售负债			735,043.73	735,043.73

“十八、其他重要事项”

6、分部信息

(2) 报告分部的财务信息

项目	电视机主板类	项目开发及集 成类	OC 来料加工	OC 进料加工	其他	分部 间抵 销	合计
主营业 务收入	553,902,450. 57	54,411,715.77	35,429,601.58	138,218,900 .45	90,987,310.45		872,949,978. 82
主营业 务成本	496,735,062. 42	30,425,630.66	41,039,714.22	130,043,370.11	83,077,305.47		781,321,082.88

“十九、母公司财务报表主要项目注释”

2、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	284,542,856.52	245,482,170.31
合计	284,542,856.52	245,482,170.31

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内关联方往来款	274,710,699.96	121,715,594.95
外部单位往来款	7,636,575.33	7,903,388.15
保证金及押金	23,571,439.81	23,481,439.81
股权处置款	23,000,000.00	155,950,306.98
员工借款、备用金	112,644.29	
其他	153,697.54	139,662.87
减：坏账准备	44,642,200.41	63,708,222.45
合计	284,542,856.52	245,482,170.31

2) 按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内(含1年)	169,450,814.69	163,454,535.41
1至2年	28,024,746.07	231,935.00
2至3年	7,390,000.00	7,800,000.00
3至4年	3,850.00	388,276.18
4年以上	124,315,646.17	137,315,646.17
合计	329,185,056.93	309,190,392.76

3) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额
----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	42,830,092.96	13.01%	42,830,092.96	100.00%	0.00
其中:					
单项计提	42,830,092.96	13.01%	42,830,092.96	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备	286,354,963.97	86.99%	1,812,107.45	0.63%	284,542,856.52
其中:					
账龄组合	11,644,264.01	3.54%	1,812,107.45	15.56%	9,832,156.56
关联方组合	274,710,699.96	83.45%			274,710,699.96
合计	329,185,056.93	100.00%	44,642,200.41	13.56%	284,542,856.52

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	42,830,092.96	13.85%	42,830,092.96	100.00%	0.00
其中:					
单项计提	42,830,092.96	13.85%	42,830,092.96	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备	266,360,299.80	86.15%	20,878,129.49	7.84%	245,482,170.31
其中:					
账龄组合	144,644,704.85	46.78%	20,878,129.49	14.43%	123,766,575.36
关联方组合	121,715,594.95	39.37%			121,715,594.95
合计	309,190,392.76	100.00%	63,708,222.45	20.60%	245,482,170.31

按组合计提坏账准备:

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	3,989,179.01	199,458.95	5.00%
1至2年	141,935.00	14,193.50	10.00%
2至3年	7,390,000.00	1,478,000.00	20.00%

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
3至4年	3,850.00	1,155.00	30.00%
4年以上	119,300.00	119,300.00	100.00%
合计	11,644,264.01	1,812,107.45	

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2024年1月1日余额	7,758,829.49	13,119,300.00	42,830,092.96	63,708,222.45
2024年1月1日余额在本期				
本期计提	-6,066,022.04	-13,000,000.00		-19,066,022.04
2024年6月30日余额	1,692,807.45	119,300.00	42,830,092.96	44,642,200.41

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
单项计提坏账准备的其他应收款	42,830,092.96					42,830,092.96
按组合计提坏账准备的其他应收款	20,878,129.49	-19,066,022.04				1,812,107.45
合计	63,708,222.45	-19,066,022.04				44,642,200.41

5、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-455,986.97	357,478.64
处置长期股权投资产生的投资收益	55,719,703.69	-453,117.43
合计	55,263,716.72	-95,638.79

“二十、补充资料”

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	62,361,651.67	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	6,710,296.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-335,238.08	
减：所得税影响额	424,116.64	
少数股东权益影响额（税后）	700,119.17	
合计	67,612,474.47	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	13.47%	0.0508	0.0508
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.90%	-0.0109	-0.0109

十二、2024 年三季度财务报告

1、合并资产负债表

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	60,431,839.53	304,874,827.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,285,453.98	16,567,018.23
应收账款	205,945,603.44	127,772,179.73
应收款项融资	52,123,767.55	18,309,862.71
预付款项	18,342,076.22	490,397,100.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	39,482,445.24	145,504,945.86
其中：应收利息	0.00	156,998.65
应收股利		
买入返售金融资产		

项目	期末余额	期初余额
存货	248,336,691.86	296,596,189.36
其中：数据资源		
合同资产	17,248,531.69	36,629,634.10
持有待售资产		124,749,776.44
一年内到期的非流动资产	27,926,075.52	25,636,773.66
其他流动资产	22,517,027.58	103,379,303.47
流动资产合计	697,639,512.61	1,690,417,611.93
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	3,264,678.60	9,272,900.75
长期股权投资	704,382,624.41	41,786,191.90
其他权益工具投资	1,344,198.70	1,344,198.70
其他非流动金融资产	23,017,380.00	23,017,380.00
投资性房地产		
固定资产	227,750,898.94	1,117,646,717.30
在建工程	313,899,252.96	743,483,485.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,080,902.62	34,058,634.83
无形资产	278,852,968.25	264,164,444.45
其中：数据资源		
开发支出	4,107,692.34	123,221,453.92
其中：数据资源		
商誉	239,896,780.21	277,716,235.69
长期待摊费用	1,762,064.55	11,575,012.92
递延所得税资产	123,956,201.15	143,261,092.89

项目	期末余额	期初余额
其他非流动资产	31,977,091.00	839,199.81
非流动资产合计	1,962,292,733.73	2,791,386,948.70
资产总计	2,659,932,246.34	4,481,804,560.63
流动负债：		
短期借款	57,265,931.68	57,808,127.75
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	0.00	0.00
应付账款	635,652,633.05	949,026,433.70
预收款项	370,713.67	185,354.87
合同负债	74,379,962.72	168,773,571.57
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	32,447,305.16	43,950,666.66
应交税费	8,710,549.81	11,604,348.03
其他应付款	853,104,767.26	627,540,970.77
其中：应付利息	13,638,831.30	12,827,985.81
应付股利	9,148,310.86	9,148,310.86
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		46,180,271.44
一年内到期的非流动负债	36,816,307.34	523,176,148.42
其他流动负债	15,693,333.55	36,211,222.70
流动负债合计	1,714,441,504.24	2,464,457,115.91

项目	期末余额	期初余额
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	282,104,916.78	672,799,992.00
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债	2,002,463.39	16,944,675.58
长期应付款	178,784,458.55	190,529,604.03
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,508,107.12	1,551,660.27
递延收益	4,821,049.73	55,815,692.06
递延所得税负债	1,666,234.03	10,309,574.47
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	470,887,229.60	947,951,198.41
负债合计	2,185,328,733.84	3,412,408,314.32
所有者权益:		
股本	1,147,094,532.00	1,147,094,532.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	1,480,679,714.57	1,480,679,714.57
减: 库存股	142,906,016.00	142,906,016.00
其他综合收益	-29,083,816.72	-29,077,914.11
专项储备		
盈余公积	40,790,254.99	40,790,254.99
一般风险准备		
未分配利润	-2,048,908,625.11	-2,111,296,190.72
归属于母公司所有者权益合计	447,666,043.73	385,284,380.73

项目	期末余额	期初余额
少数股东权益	26,937,468.77	684,111,865.58
所有者权益合计	474,603,512.50	1,069,396,246.31
负债和所有者权益总计	2,659,932,246.34	4,481,804,560.63

2、合并年初到报告期末利润表

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,456,473,701.76	1,539,008,723.03
其中：营业收入	1,456,473,701.76	1,539,008,723.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,579,653,399.37	1,613,479,690.17
其中：营业成本	1,307,789,189.15	1,333,579,796.94
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,773,915.71	3,574,408.80
销售费用	30,449,242.50	43,081,887.04
管理费用	121,856,912.49	105,984,201.56
研发费用	72,829,412.74	75,654,413.73
财务费用	40,954,726.78	51,604,982.10
其中：利息费用	39,319,630.86	32,311,690.77
利息收入	438,753.55	3,618,957.62
加：其他收益	22,354,366.54	14,547,018.00

项目	本期发生额	上期发生额
投资收益（损失以“-”号填列）	79,356,694.76	46,034,584.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-203,664.38	625,314.32
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0	0
信用减值损失（损失以“-”号填列）	7,105,366.57	12,940,005.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,763,822.73	-5,025,676.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,309,504.11	183,346.03
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-14,817,588.36	-5,791,689.55
加：营业外收入	1,013,192.25	756,029.06
减：营业外支出	1,117,757.96	1,476,047.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-14,922,154.07	-6,511,707.59
减：所得税费用	-27,431,375.17	-6,268,437.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,509,221.10	-243,269.79
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,509,221.10	-243,269.79
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	58,141,432.41	17,176,364.23
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-45,632,211.31	-17,419,634.02
六、其他综合收益的税后净额	-7,455.87	14,736.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	171.11	5,636.88
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		

项目	本期发生额	上期发生额
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	171.11	5,636.88
1.权益法下可转损益的其他综合收益	171.11	
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	0	5,636.88
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-7,626.98	9,100.05
七、综合收益总额	12,501,765.23	-228,532.86
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	58,141,603.52	17,182,001.11
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-45,639,838.29	-17,410,533.97
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0531	0.0157
(二) 稀释每股收益	0.0531	0.0157

3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,257,802,212.05	1,412,312,071.46
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		

项目	本期发生额	上期发生额
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	5,248,197.57	5,581,834.60
收到其他与经营活动有关的现金	9,186,938.98	134,874,127.69
经营活动现金流入小计	1,272,237,348.60	1,552,768,033.75
购买商品、接受劳务支付的现金	1,083,608,224.51	1,672,928,781.68
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	213,714,096.28	214,044,554.84
支付的各项税费	14,010,622.85	17,299,250.27
支付其他与经营活动有关的现金	75,753,598.55	83,975,823.75
经营活动现金流出小计	1,387,086,542.19	1,988,248,410.54
经营活动产生的现金流量净额	-114,849,193.59	-435,480,376.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,131,545.99	85,734.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	142,773,575.98	

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与投资活动有关的现金	0	576,870,000.00
投资活动现金流入小计	165,905,121.97	576,955,734.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	211,852,762.71	426,956,805.76
投资支付的现金	4,900,000.00	21,800,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	122,956,497.79	
支付其他与投资活动有关的现金	36,800,174.72	165,414.01
投资活动现金流出小计	376,509,435.22	448,922,219.77
投资活动产生的现金流量净额	-210,604,313.25	128,033,514.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	68,600,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	68,600,000.00	
取得借款收到的现金	449,410,000.00	311,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	463,969,979.08	79,660,000.00
筹资活动现金流入小计	981,979,979.08	390,910,000.00
偿还债务支付的现金	367,037,004.00	41,482,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,716,257.15	26,323,693.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	481,205,756.72	154,271,018.61
筹资活动现金流出小计	889,959,017.87	222,077,211.85
筹资活动产生的现金流量净额	92,020,961.21	168,832,788.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,887,209.12	250,354.94

项目	本期发生额	上期发生额
五、现金及现金等价物净增加额	-236,319,754.75	-138,363,718.71
加：期初现金及现金等价物余额	282,876,136.69	304,952,045.77
六、期末现金及现金等价物余额	46,556,381.94	166,588,327.06

特此公告。

备查文件：

- 1、《福州达华智能科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》；
- 2、《福州达华智能科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第二次会议决议》；
- 3、《福州达华智能科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

福州达华智能科技股份有限公司

董事会

二〇二五年一月二十七日